

哈慈股份有限公司
关联交易备查

庆安哈慈天然食品有限责任公司 股权转让项目资产评估报告书

哈中盛评报字[2003]第 02 号

一、绪言

哈尔滨中盛资产评估有限公司接受哈慈股份有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对与庆安哈慈天然食品有限责任公司股权转让事宜所涉及的全部资产和负债进行了评估工作。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产和负债实施了实地查勘、市场调查与询证，对委估资产和负债在 2003 年 4 月 30 日所表现的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：

二、委托方及资产占有方简介

委托方：哈慈股份有限公司

简介如下：

注册地址及办公地址：哈尔滨市动力区通乡街 169 号

注册资本：人民币 33,846 万元

法定代表人：孙光裕

经营范围：从事医疗器械、普通机械、电器机械、建筑材料、电子产品、通信设备、农业机械、化工产品（不含危险品、剧毒品）、工艺美术品、锅炉配件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及上述产品的售后服务；服装、玩具。物资供销业、国内贸易（国家有专项规定的除外）通过代理开展易货贸易、销售易货换回的商品，按经贸部核准的项目从事进出口业务；制造、销售保健食品（分支机构）、绿色饲料（分支机构）、医药产品（分支机构）、塑料制品开发。

资产占有方：庆安哈慈天然食品有限责任公司

简介如下：

企业名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

注册地址及办公地址：黑龙江省庆安县元宝开发区

注册资本：人民币 3000 万元

法定代表人：黄亚清

经营范围：粮油、畜禽制品、山产品、蔬菜、水果、茶叶及其深加工产品、保健食品。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

历史情况简介：

公司创建于 1998 年 7 月，为哈慈集团公司的控投子公司，以生产绿色大米和保健食品为主，公司绿色大米的主要品牌是“七河源”；公司现有员工 85 人，有大米加工和多 V 氏谷精两个分厂，生产规模能达到年产值 7500 万元，年加工能力 6 万吨，年生产销售“七河源”大米 4 万余吨。

公司执行《企业会计制度》，生产经营符合国家政策、法规。

三、评估目的

庆安哈慈天然食品有限责任公司拟进行股权转让，对本次股权转让所涉及的全部资产和负债进行评估，提供该资产和负债截止评估基准日的公允价值，为股权转让提供作价依据。

四、评估范围与对象

本次评估范围为：庆安哈慈天然食品有限责任公司的流动资产，长期投资，房屋建筑物、机器设备、运输设备等固定资产，以及流动负债。具体资产及负债如下：

序号	项目名称	账面金额（元）	备注
1	流动资产合计	22,901,468.68	
2	长期投资	1,400,000.00	
3	固定资产合计	9,632,737.93	
4	资产总计	33,934,206.61	
5	流动负债合计	21,035,726.94	
6	长期负债合计		
7	负债总计	21,035,726.94	
8	所有者权益	12,898,479.67	

纳入本次资产评估范围的资产及负债与委托评估范围一致。

五、评估基准日

本项目资产评估基准日为：2003 年 4 月 30 日。

本评估一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。

六、评估原则

根据国家国有资产管理及评估的有关法规，我们遵循独立、客观、科学、公正的原则，以及一般公允的资产持续经营、公开市场、替代性的评估操作原则，对涉及以上经济行为的全部资产及负债进行了评估。

七、评估依据

本次评估的主要依据有：

（一）评估行为依据

哈慈股份有限公司与我公司签订的《资产评估业务约定书》。

（二）评估法规依据

- 1、国务院 1991 年 11 月 16 日第 91 号令《国有资产评估管理办法》；
- 2、原国家国有资产管理局国资办发[1992]36 号《国有资产评估管理办法施行

细则》;

3、原国家国有资产管理局国资办发[1996]236 号《资产评估操作规范意见》(试行);

4、财政部财评字[1999]91 号关于印发《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》的通知。

(三) 评估产权依据

1、庆安哈慈天然食品有限责任公司车辆行驶执照、房屋产权证及固定资产购入发票等。

2、庆安哈慈天然食品有限责任公司财产账簿。

(四) 评估取价依据

1、房屋建筑物评估资料依据

(1) 2000 年现行黑龙江省建设工程预算定额及建安工程费率定额;

(2) 公司提供的财务记账凭证及房屋建筑物清查评估明细表;

(3) 评估人员市场调查及查询的现行市价调查资料;

(4) 现场实际观察、查看、询问等。

2、设备评估资料依据

(1)《中国机电产品成套订货目录》，中国机电产品成套订货手册编辑部编辑，中国经济出版社出版。

(2)《中国机电产品报价目录》，中国物流与采购联合会、政府与企业采购专业委员会、中国机械设备成套工程协会编辑，中国统计出版社 2003 年 1 月出版。

(3) 1984—2000 年全国固定资产价值《评估系数标准目录》，国家统计局城市社会经济调查总队编辑，中国统计出版社 2001 年 7 月出版。

(4)《资产评估常用数据与参数手册》(第二版)，北京科学技术文献出版社 2002 年 6 月出版。

(5)《汽贸信息》周刊,沈阳慧通物资信息有限公司主办,2003年第3期,2003年1月16日出版。

(6)《全国办公设备及家用电器报价》月刊,全国办公设备及家用电器价格信息中心、北京东方银河信息咨询中心编辑,2003年第4期,2003年4月出版。

(7)公司提供的财务记账凭证及房屋建筑物清查评估明细表;

(8)评估人员市场调查及查询的现行市价调查资料;

(9)现场实际观察、查看、询问等。

八、评估方法

此次整体评估采用单项资产加总法,各项资产及负债的评估方法如下:

货币资金按核对无误后的账面价值作为评估值。各种应收款项在核实无误的基础上,根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。存货采用重置成本法评估。

长期投资中的非控股其他股权投资因所占比例较小,投资时间短,按账面价值确定其评估值。

房屋、机器设备、运输设备等固定资产的评估采用重置成本法。

负债的评估,采用在核实各项负债的基础上,按照评估目的实现后的产权持有者实际需要承担的金额确定评估值。

(一)房屋建筑物

本次评估主要采用重置成本法评估。重置成本法的计算公式为:

房屋的评估值=房屋的重置成本×成新率

1、重置成本法的确定

采用重编预算法。

2、成新率的确定

采用“年限法”与“完损等级打分评定法”来测算。

(二)机器设备、运输设备、其他设备

本次评估主要采用重置成本法评估。重置成本法的计算公式为:

设备的评估值 = 设备的重置成本 × 成新率

1、重置成本的确定

设备的重置成本 = 设备的购置价值 + 相关税费 + 杂费。

2、成新率的确定

设备成新率的确定主要是依据各类机器设备的耐用年限和已使用年限来测算，同时考虑设备生产厂家、使用频率、完好率、利用率、维护保养状况等多种因素进行修正，最后综合确定设备的成新率；对于闲置资产，适当考虑自然损耗。

九、评估过程

评估工作自 2003 年 5 月 29 日开始，至 2003 年 6 月 5 日结束。根据国家现行有关资产评估的政策和法规规定，我们对哈慈股份有限公司收购庆安哈慈天然食品有限责任公司股权所涉及的资产及负债实施了如下评估程序：

（一）接受委托阶段

2003 年 5 月 20 日我公司接受哈慈股份有限公司委托后，依据其评估目的、评估范围及对象、评估基准日等，收集资产评估所需文件资料，拟订资产评估方案并制订资产评估工作计划，同时向企业布置资产评估申报表。

（二）资产清查阶段

根据资产评估的有关原则和规定，于 2003 年 5 月 29 日至 2003 年 6 月 10 日对评估范围内的资产进行了现场勘察和产权鉴定，并对负债进行了核实，具体步骤如下：

1、企业在评估部门的指导下，在对资产和负债进行全面的清查核实基础上填写委托评估的各项资产和负债清查评估明细表，并收集有关产权证明资料等有关文件资料；

2、评估人员对企业填报的各项资产和负债清查评估明细表进行询证、鉴别，对会计报表进行复核验证，并与企业有关财务记录数据进行核实；

3、根据资产清查评估明细表的内容到现场进行实物核实，核对账、卡、物一致，并对资产状况进行察看、记录；并与资产管理人员进行交谈，了解资产的经营、管理状况；

4、对勘察过程中了解的内容，与企业进行协商，确认清查结果。

（三）评定估算阶段

本阶段工作主要为：搜集评估资料，确定评估方法，完成评定估算，具体步骤如下：

1、根据委估资产和负债的实际状况和特点，制订各类资产和负债的具体评估方法；

2、查阅委估资产的产权证明文件，设备购置合同以及有关往来账目、发票等财会资料；

3、各专业评估人员对各项资产进行现场勘察，查阅有关资产的运行使用情况记录，向有关技术人员、管理人员、操作者询问了解资产的使用和维护保养情况，对设备、存货等资产进行技术鉴定。

4、收集市场价格信息，开展市场调研、询价工作；

5、对企业实物资产进行现场检测与鉴定，按相应专业标准计算有关费用，估算重置价值，确定成新率，计算评估现值。

（四）评估汇总阶段

根据各专业组对各类资产和负债的初步评估结果，进行逐级汇总，对评估结论进行分析，确认评估工作中没有发生重评和漏评的情况，并根据汇总分析情况，对资产和负债评估结果进行调整、修改和完善。

（五）提交报告阶段

根据评估工作情况，起草资产评估报告书，向委托方提交资产评估报告书初稿，根据委托方意见，进行必要的修改，在经委托方确认无误后，向委托方提交正式资

产评估报告书。

十、评估结论

庆安哈慈天然食品有限责任公司资产、负债及净资产的情况如下：

账面价值：总资产 3,393.42 万元、总负债 2,103.57 万元、净资产 1,289.85 万元。

评估价值：总资产 3,345.07 万元、总负债 2,103.57 万元、净资产 1,241.50 万元。

评估结果与账面比较：总资产增加额 -48.35 万元，增加率-1.42 %；总负债增加额 0.00 万元，增加率 0.00 %；净资产增加额-48.35 万元，增加率-3.75%。

资产评估结果汇总表

评估基准日：2003年4月30日

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面净值	调整后账面净值	评估价值	增减值	增减率%
		A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B×100%
流动资产	1	2,290.15	2,290.15	2,384.32	94.17	4.11%
长期投资	2	140.00	140.00	140.00	-	-
固定资产	3	963.27	963.27	820.75	-142.52	-14.80%
其中：在建工程	4					
建筑物	5	568.65	568.65	400.38	-168.27	-29.59%
设 备	6	394.62	394.62	420.37	25.75	6.53%
无形资产	7					
其中：土地使用权	8					
其他资产	9					
资 产 总 计	10	3,393.42	3,393.42	3,345.07	-48.35	-1.42%
流动负债	11	2,103.57	2,103.57	2,103.57	-	-
长期负债	12					
负 债 总 计	13	2,103.57	2,103.57	2,103.57	-	-
净 资 产	14	1,289.85	1,289.85	1,241.50	-48.35	-3.75%

评估结论详细情况见评估明细表。

对上述评估结果说明如下：

1、上述评估结果中的评估价值，系指在评估基准日的外部经济环境条件不变，及被评估资产保持现有用途不变并继续经营前提下，我们对被评估资产及负债为本报告所列明之评估目的而提出的公允价值意见。

2、上述评估结果中的评估价值，建立在委托方提供给本资产评估事务所的产权依据，财务会计数据，企业生产经营及其他有关资料客观、真实、准确、完整的基础上。如委托方提供的上述资料中存在虚假或隐瞒事实真相等行为，本评估结果无效，由此引起的相关后果由委托方负责，本所不承担相关的法律责任。

3、上述评估结果中的评估价值反映的是评估对象在本次评估目的和基准日下，根据公开市场原则的现行公允价值，我们未考虑特殊的交易方可能追加付出的价格对评估价值的影响，也未对被评估的资产在将来实际进行资产交易时由于本次资产价值重估作任何纳税上的考虑。

十一、特别事项说明

1、本所及参加本次资产评估的工作人员与委托方之间均无任何利害关系，不受各方企业利益的影响。本次资产评估收费与资产评估价值无关。

2、本次评估报告中与被评估资产及负债有关的财务和其它资料均由委托方提供，其真实性由委托方负责并承担相关的法律责任。

3、本评估报告包含若干备查文件和评估明细表亦构成本报告之重要组成部分，与本报告正文具有同等的法律效力。

4、本次评估未包括土地使用权。

十二、评估基准日期后重大事项

1、评估报告评估基准日之后发生的影响委估资产价值的期后重大事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台、利率的变动、资产市场价值的巨大波动等。

2、在评估报告出具日期之后和本评估结果有效期内，如发生影响委估资产价值的重大期后事项，不能直接使用本评估结论。

3、在本次评估结果有效期内，若资产数量、价格标准发生变化并对资产评估价格产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值。

十三、评估报告法律效力

1、本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，评估结果一般会失效。

2、根据国家现行规定，本资产评估报告有效期为一年，自评估基准日 2003 年 4 月 30 日起计算，至 2004 年 4 月 29 日止。超过一年，需聘请中介机构重新评估。

3、本评估报告结论仅供委托方为评估目的使用和送交财产评估主管机关审查使用，评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可，评估机构和任何其他单位和个人不得随意向其他单位和个人提供或公开。

十四、评估报告提出日期

本评估报告提出日期为 2003 年 6 月 10 日。

谨此报告！

评估机构法人代表：高志伟

评估报告复核人：霍利 注册资产评估师：霍利

评估项目负责人：冯岩 注册资产评估师：冯岩

哈尔滨中盛资产评估有限公司

二 00 三年六月

中国 · 哈尔滨

资产评估结果汇总表

表1

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面净值	调整后账面净值	评估价值	增减值	增减率%
		A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B× 100%
流动资产	1	2,290.15	2,290.15	2,384.32	94.17	4.11%
长期投资	2	140.00	140.00	140.00	-	-
固定资产	3	963.27	963.27	820.75	-142.52	-14.80%
其中：在建工程	4					
建筑物	5	568.65	568.65	400.38	-168.27	-29.59%
设 备	6	394.62	394.62	420.37	25.75	6.53%
无形资产	7					
其中：土地使用权	8					
其他资产	9					
资 产 总 计	10	3,393.42	3,393.42	3,345.07	-48.35	-1.42%
流动负债	11	2,103.57	2,103.57	2,103.57	-	-
长期负债	12					
负 债 总 计	13	2,103.57	2,103.57	2,103.57	-	-
净 资 产	14	1,289.85	1,289.85	1,241.50	-48.35	-3.75%

评估机构：哈尔滨中盛资产评估有限公司

法定代表人：高志伟

项目负责人：冯岩

签字注册资产评估师：冯岩、霍利

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2003年4月30日

表2

共3页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	账面调整值	调整后账面值	评估价值	增减值	增减率%
1	一、流动资产合计	22,901,468.68		22,901,468.68	23,843,151.13	941,682.45	4.11%
2	货币资金	954,049.98		954,049.98	954,049.98	-	-
3	短期投资						
4	应收票据						
5	应收账款	6,089,862.73		6,089,862.73	4,792,359.88	-1,297,502.85	-21.31%
6	减：坏账准备	1,521,019.46		1,521,019.46		-1,521,019.46	-100.00%
7	应收账款净额	4,568,843.27		4,568,843.27	4,792,359.88	223,516.61	4.89%
8	应收股利						
9	应收利息						
10	预付账款	1,337,171.61		1,337,171.61	1,337,171.61	-	-
11	应收补贴款						
12	其他应收款	7,467,257.23		7,467,257.23	7,354,310.68	-112,946.55	-1.51%
13	减：坏账准备	831,112.39		831,112.39		-831,112.39	-100.00%
14	其他应收款净额	6,636,144.84		6,636,144.84	7,354,310.68	718,165.84	10.82%
15	存货	9,805,258.98		9,805,258.98	9,805,258.98	-	-
16	减：存货跌价准备						
17	存货净额	9,805,258.98		9,805,258.98	9,805,258.98	-	-
18	待摊费用						
19	待处理流动资产净损失						
20	一年内到期的长期债券投资						
21	其他流动资产						
22	二、长期投资	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	-	-
23	三、固定资产						
24	固定资产原价	11,357,867.83		11,357,867.83	9,162,028.00	-2,195,839.83	-19.33%

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2003年4月30日

表2

共3页第2页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	账面调整值	调整后账面值	评估价值	增减值	增减率%
25	其中：设备类	5,229,094.15		5,229,094.15	4,846,538.00	-382,556.15	-7.32%
26	建筑物类	6,128,773.68		6,128,773.68	4,315,500.00	-1,813,273.68	-29.59%
27	减：累计折旧	1,725,129.90		1,725,129.90	954,483.00	-770,646.90	-44.67%
28	固定资产净额	9,632,737.93		9,632,737.93	8,207,545.00	-1,425,192.93	-14.80%
29	其中：设备类	3,946,267.82		3,946,267.82	4,203,725.00	257,457.18	6.52%
30	建筑物类	5,686,470.11		5,686,470.11	4,003,820.00	-1,682,650.11	-29.59%
31	工程物资						
32	在建工程						
33	固定资产清理						
34	待处理固定资产净损失						
35	四、无形资产合计						
36	其中：土地使用权						
37	其他无形资产						
38	五、递延资产合计						
39	开办费						
40	长期待摊费用						
41	六、其他长期资产						
42	七、递延税款借项						
43	八、资产总计	33,934,206.61		33,934,206.61	33,450,696.13	-483,510.48	-1.42%
44	九、流动负债合计	21,035,726.94		21,035,726.94	21,035,726.94	-	-
45	短期借款	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00	-	-
46	应付票据						
47	应付账款	1,125,675.75		1,125,675.75	1,125,675.75	-	-
48	预收账款	330,195.22		330,195.22	330,195.22	-	-

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2003年4月30日

表2

共3页第3页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	账面调整值	调整后账面值	评估价值	增减值	增减率%
49	代销商品款						
50	其他应付款	322,565.00		322,565.00	322,565.00	-	-
51	应付工资	66,326.08		66,326.08	66,326.08	-	-
52	应付福利费	619,084.35		619,084.35	619,084.35	-	-
53	应交税金	1,470,915.99		1,470,915.99	1,470,915.99	-	-
54	应付利润						
55	其他未交款	3,172.05		3,172.05	3,172.05	-	-
56	预提费用	97,792.50		97,792.50	97,792.50	-	-
57	一年内到期的长期负债						
58	其他流动负债						
59							
60	十、长期负债合计						
61	长期借款						
62	应付债券						
63	长期应付款						
64	住房周转金						
65	其他长期负债						
66	递延税款贷项						
67							
68	十一、负债合计	21,035,726.94		21,035,726.94	21,035,726.94	-	-
69							
70	十二、净资产	12,898,479.67		12,898,479.67	12,414,969.19	-483,510.48	-3.75%

评估机构：哈尔滨中盛资产评估有限公司

签字注册资产 冯岩、霍利

流动负债清查评估汇总表

评估基准日：2003年4月30日

表9

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
9-1	短期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	-	-
9-2	应付票据					
9-3	应付账款	1,125,675.75	1,125,675.75	1,125,675.75	-	-
9-4	预收账款	330,195.22	330,195.22	330,195.22	-	-
9-5	代销商品款				-	
9-6	其他应付款	322,565.00	322,565.00	322,565.00	-	-
9-7	应付工资	66,326.08	66,326.08	66,326.08	-	-
9-8	应付福利费	619,084.35	619,084.35	619,084.35	-	-
9-9	应交税金	1,470,915.99	1,470,915.99	1,470,915.99	-	-
9-10	应付利润（应付股利）				-	
9-11	其他未交款	3,172.05	3,172.05	3,172.05	-	-
9-12	预提费用	97,792.50	97,792.50	97,792.50	-	-
9-13	一年内到期的长期负债					
9-14	其他流动负债					
	流动负债合计	21,035,726.94	21,035,726.94	21,035,726.94	-	-

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王信生

填表日期：2003年6月5日

短期借款清查评估明细表

表9--1

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	账面价值	调整后账面值	外币基准日汇率	评估价值	备注
1	哈尔滨市商业银行动兴支行	2002-12-27	2003-12-26	0.57525	RMB		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	担保借款
小 计							17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	
合 计							17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员：王信生

应付账款清查评估明细表

表9-3

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	大连新世纪印刷信息产业有限公司包装公司	2001年	包装材料款	39,104.32	39,104.32	39,104.32	
2	杭州高战生物营养技术有限公司	2000-2001年	谷精辅料款	9,357.60	9,357.60	9,357.60	
3	福建省莆田县平海琼脂厂	2001年	谷精辅料款	562.50	562.50	562.50	
4	天津市阳光彩色印刷有限公司	2000-2001年	谷精包装物款	30,114.80	30,114.80	30,114.80	
5	原材料暂估（杨光经办）	2003年	编织袋款	433,363.04	433,363.04	433,363.04	
6	原材料暂估（王勇钧经办）	2001年	易耗品款	997.00	997.00	997.00	
7	北京营销总公司	2001年	设备款	240,183.24	240,183.24	240,183.24	
8	苍南县华威激光图像有限公司	2001年	仿伪标款	205.12	205.12	205.12	
9	温州市华正塑业有限公司	2003年	包装材料款	192,873.00	192,873.00	192,873.00	
10	电费	2003年	电费	17,926.44	17,926.44	17,926.44	
11	宝应县宝升电缆橡塑制品厂	2003年	购配件款	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
12	哈尔滨市电器开关厂三分厂	1999年	设备款	8,730.00	8,730.00	8,730.00	
13	黑龙江省电梯厂电梯经销公司	1999年	设备款	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
14	绍兴粮食机械厂	2001年	配件款	14.37	14.37	14.37	
15	上海飞和机械有限公司	2001年	设备款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
16	上海迪克包装装璜有限公司	2001年	说明书款	22,052.65	22,052.65	22,052.65	
17	佳木斯市大鹏彩色塑料包装印刷厂	2002年	编织袋款	5,280.60	5,280.60	5,280.60	
18	绥棱上集粮库	2001年	购粮款	0.20	0.20	0.20	
19	天津开发区特种包装机械有限公司	1999年	设备款	18,240.00	18,240.00	18,240.00	
20	哈尔滨纳诺制药成套设备有限公司	1999年	设备款	56,000.00	56,000.00	56,000.00	
21	上海市粮食科学研究所	1999年	设备款	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
22	包装物暂估	2003年	暂估款	4,270.87	4,270.87	4,270.87	
小 计				1,125,675.75	1,125,675.75	1,125,675.75	
合 计				1,125,675.75	1,125,675.75	1,125,675.75	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王信生

填表日期：2003年6月5日

预收账款清查评估明细表

表9-4

评估基准日：2003年4月30日

共2 页第1 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	杭州跃康粮油贸易有限公司	2003年	预收销货款	23,270.04	23,270.04	23,270.04	
2	湖北十堰杜长涛	2000年	预收销货款	1,983.50	1,983.50	1,983.50	
3	山西福临门油脂有限公司	2003年	预收销货款	181,565.30	181,565.30	181,565.30	
4	天津市驰烨商贸有限责任公司	2003年	预收销货款	4,250.60	4,250.60	4,250.60	
5	秦皇岛市爱尔玛贸易有限公司	2003年	预收销货款	15,940.00	15,940.00	15,940.00	
6	大同市红旗油脂有限责任公司	2003年	预收销货款	5,344.51	5,344.51	5,344.51	
7	河北金源粮油食品有限公司	2003年	预收销货款	7,894.38	7,894.38	7,894.38	
8	艾活保	2002年	预收销货款	1,428.01	1,428.01	1,428.01	
9	黄石市粮油连锁公司	2002年	预收销货款	66.69	66.69	66.69	
10	阜阳金象食品公司	2003年	预收销货款	34,975.34	34,975.34	34,975.34	
11	濉溪谭秀英	2000年	预收销货款	6.75	6.75	6.75	
12	肖朝祝	2000年	预收销货款	2.85	2.85	2.85	
13	成都福煜商贸公司	2001年	预收销货款	10.00	10.00	10.00	
14	方战才	1999年	预收销货款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15	哈尔滨市关志民	2001年	预收销货款	17.10	17.10	17.10	
16	王金望	2001年	预收销货款	3.86	3.86	3.86	
17	西安阜隆商贸有限公司	2003年	预收销货款	1,369.83	1,369.83	1,369.83	
18	广州市七河源米业公司	2002年	预收销货款	17,815.70	17,815.70	17,815.70	
19	长春一汽实业生活物资供应站	2001年	预收销货款	5.76	5.76	5.76	
本页小计				296,950.22	296,950.22	296,950.22	
本页合计				296,950.22	296,950.22	296,950.22	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：冯岩

填表日期：2003年6月5日

预收账款清查评估明细表

表9-4

评估基准日：2003年4月30日

共2 页第2 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
20	成都市成华区石岭精米厂	2001年	预收销货款	0.20	0.20	0.20	
21	蚌埠市第二果品公司	2002年	预收销货款	4,551.13	4,551.13	4,551.13	
22	四川赵春艳	2003年	预收销货款	4,024.12	4,024.12	4,024.12	
23	徐州市农业投资开发公司	2002年	预收销货款	2.90	2.90	2.90	
24	黑龙江省北亚经贸有限公司	2003年	预收销货款	555.27	555.27	555.27	
25	黑龙江省工商银行	2001年	预收销货款	23.00	23.00	23.00	
26	洛阳百福粮油食品有限公司	2003年	预收销货款	10,190.64	10,190.64	10,190.64	
27	王立才	2002年	预收销货款	12.82	12.82	12.82	
28	成都市金熊商贸有限公司	2003年	预收销货款	13,264.63	13,264.63	13,264.63	
29	青岛福临门商贸有限公司	2002年	预收销货款	620.29	620.29	620.29	
小 计				33,245.00	33,245.00	33,245.00	
总 计				330,195.22	330,195.22	330,195.22	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：冯岩

填表日期：2003年6月5日

其他应付款清查评估明细表

表9-6

评估基准日：2003年4月30日

共1 页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	哈慈股份有限公司	2001年	往来款	305,000.00	305,000.00	305,000.00	
2	职工服装押金	2002-2003年	职工服装押金	2,260.00	2,260.00	2,260.00	
3	体检费	2001-2003年	体检费	1,855.00	1,855.00	1,855.00	
4	职工风险押金	2001-2002年	职工风险押金	9,450.00	9,450.00	9,450.00	
5	哈尔滨市用友软件公司	2003年	软件款	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
小 计				322,565.00	322,565.00	322,565.00	
合 计				322,565.00	322,565.00	322,565.00	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王信生

填表日期：2003年6月5日

应付工资清查评估明细表

表9-7

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	部门或内容	发生日期	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	公司员工工资	2003年	66,326.08	66,326.08	66,326.08	
小计			66,326.08	66,326.08	66,326.08	
合计			66,326.08	66,326.08	66,326.08	

资产占有单位填表人：迟立勇

填表日期：2003年6月5日

评估人员：王信生

应付福利费清查评估明细表

表9-8

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

[illegible]

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王信生

填表日期：2003年6月5日

应交税金清查评估明细表

表9-9

评估基准日：2003年4月30日

共 1 页第 1 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	征税机关	发生日期	税 种	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	庆安县国家税务局久胜分局	2003年	增值税	49,906.07	49,906.07	49,906.07	
2	庆安县地方税务局	2003年	城建税	5,286.75	5,286.75	5,286.75	
3	庆安县地方税务局	2003年	营业税	47,346.22	47,346.22	47,346.22	
4	庆安县地方税务局	2003年	个调税	4,195.32	4,195.32	4,195.32	
5	庆安县地方税务局	2003年	企业所得税	1,364,181.63	1,364,181.63	1,364,181.63	
小 计				1,470,915.99	1,470,915.99	1,470,915.99	
合 计				1,470,915.99	1,470,915.99	1,470,915.99	

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员：王洪生

其他应交款清查评估明细表

表9-11

评估基准日：2003年4月30日

共1 页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	庆安县地方税务局	2003年	教育费附加	3,172.05	3,172.05	3,172.05	
小 计				3,172.05	3,172.05	3,172.05	
合 计				3,172.05	3,172.05	3,172.05	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王洪生

填表日期：2003年6月5日

预提费用清查评估明细表

表9-12

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	费用项目	已预提月数	费用实际发生月数	预提比例%	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	利息费用	1	1	100	97,792.50	97,792.50	97,792.50	
小 计					97,792.50	97,792.50	97,792.50	
合 计					97,792.50	97,792.50	97,792.50	

资产占有单位填表人：迟立勇

填表日期：2003年6月5日

评估人员：王洪生

流动资产清查评估汇总表

表3

评估基准日： 2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增减率%
3--1	货币资金	554,049.98	554,049.98	554,049.98	-	-
3--2	短期投资					
3--3	应收票据					
3--4	应收账款	6,089,862.73	6,089,862.73	4,792,359.88	-1,297,502.85	-21.31%
3--4	减：坏账准备	1,521,019.46	1,521,019.46		-1,521,019.46	-100.00%
3--4	应收账款净额	4,568,843.27	4,568,843.27	4,792,359.88	223,516.61	4.89%
3--5	应收股利					
3--6	应收利息					
3--7	预付账款	1,337,171.61	1,337,171.61	1,337,171.61	-	-
3--8	应收补贴款					
3--9	其他应收款	7,467,257.23	7,467,257.23	7,354,310.68	-112,946.55	-1.51%
3--9	减：坏账准备	831,112.39	831,112.39		-831,112.39	-100.00%
3--9	其他应收款净额	6,636,144.84	6,636,144.84	7,354,310.68	718,165.84	10.82%
3--10	存货	9,805,258.98	9,805,258.98	9,805,258.98	-	-
3--10	减：存货跌价准备					
3--10	存货净额	9,805,258.98	9,805,258.98	9,805,258.98	-	-
3--11	待摊费用					
3--12	待处理流动资产净损失					
3--13	一年内到期的长期债券投资					
3--14	其他流动资产					
	流动资产合计	22,901,468.68	22,901,468.68	23,843,151.13	941,682.45	4.11%

资产占有单位填表人：迟立勇

填表日期：2003年6月5日

评估人员：冯岩

货币资金 - 现金清查评估明细表

表3-1-1

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存放部门（单位）	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%
1	公司本部	RMB			480,580.91	480,580.91	480,580.91	-
本页小计					480,580.91	480,580.91	480,580.91	-
合 计					480,580.91	480,580.91	480,580.91	-

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员：王信生

货币资金 - 银行存款清查评估明细表

表3-1-2

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%
1	中国建设银行庆安县支行	230727608261000018	RMB			19,626.12	19,626.12	19,626.12	-
2	哈尔滨市商业银行动兴支行	464020362409016	RMB			53,174.45	53,174.45	53,174.45	-
3	哈尔滨市商业银行龙青支行	464020362409025	RMB			668.50	668.50	668.50	-
本页小计						73,469.07	73,469.07	73,469.07	-
合 计						73,469.07	73,469.07	73,469.07	-

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王信生

填表日期：2003年6月5日

应收账款清查评估明细表

表3-4

评估基准日：2003年4月30日

共2 页第1 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	北京佳信好商贸有限公司	销货款	2003年	1年以内	2,350,335.62	2,350,335.62	2,350,335.62	-	
2	河北保定王井安	销货款	2003年	1年以内	59,963.10	59,963.10	59,963.10	-	
3	哈尔滨市刘永军	销货款	1999年	3-4年	30,614.00	30,614.00	15,307.00	-50.00%	
4	哈尔滨市姚刚	销货款	2002-2003年	1年以内	5,165.80	5,165.80	5,165.80	-	
5	浙江省玉环县盛发贸易商行	销货款	2001-2002年	1-3年	96,004.07	96,004.07	96,004.07	-	
6	西安秦粮贸易经营部王振华	销货款	2003年	1年以内	8.10	8.10	8.10	-	
7	四川欧富洪	销货款	2003年	1年以内	46,713.10	46,713.10	46,713.10	-	
8	南京慧拙贸易有限公司	销货款	2003年	1年以内	247,046.17	247,046.17	247,046.17	-	
9	甘肃哈慈贸易有限公司	销货款	1999年	3-4年	6,756.60	6,756.60	3,378.30	-50.00%	
10	四川哈慈商贸有限公司	销货款	2000-2002年	1-4年	54,274.00	54,274.00	52,892.50	-2.55%	
11	哈尔滨哈慈销售有限责任公司	销货款	1999年	3-4年	4,950.00	4,950.00	2,475.00	-50.00%	
12	重庆哈慈贸易有限公司	销货款	1999年	3-4年	16,955.00	16,955.00	8,477.50	-50.00%	
13	哈慈伊春保健茶公司	销货款	1999年	3-4年	2,970.00	2,970.00	1,485.00	-50.00%	
14	青岛哈慈实业发展有限公司	销货款	1999年	1-4年	22,929.20	22,929.20	11,791.70	-48.57%	
15	哈慈北京公司王英	销货款	1999-2001年	2-5年	77,240.00	77,240.00	77,120.00	-0.16%	
16	哈慈股份固安健康产业公司	销货款	1999年	3-4年	1,050.00	1,050.00	525.00	-50.00%	
17	海南绿色铠甲贸易有限公司	销货款	2000-2001年	2-3年	3,263.46	3,263.46	3,263.46	-	
16	黑龙江哈慈儿童药业有限公司	销货款	2000年	2-3年	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	
17	上海哈慈绿色食品营销有限责任公司	销货款	1999-2003年	1-4年	2,833,319.71	2,833,319.71	1,582,346.16	-44.15%	
18	哈尔滨市信益许兆英	销货款	2001年	2-3年	30,276.39	30,276.39	30,276.39	-	
19	丹东市吴宝君	销货款	2003年	1年以内	1,928.65	1,928.65	1,928.65	-	
20	哈尔滨市魏玉娟	销货款	2003年	1年以内	1,345.50	1,345.50	1,345.50	-	
本页小计					5,896,108.47	5,896,108.47	4,600,848.12	-21.97%	
合 计					5,896,108.47	5,896,108.47	4,600,848.12	-21.97%	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：冯岩

填表日期：2003年6月5日

应收账款清查评估明细表

表3-4

评估基准日：2003年4月30日

共 2 页第 2 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
21	庆安县宣传部	销货款	2002年	1年以内	180.00	180.00	180.00	-	
22	三门峡市龙银贸易有限公司	销货款	2002年	1年以内	69.38	69.38	69.38	-	
23	庆安县计委许向志	销货款	2000年	2-3年	9,840.00	9,840.00	9,840.00	-	
24	广州郑文强	销货款	2001年	2-3年	1,335.60	1,335.60	1,335.60	-	
25	庆安县土地局	销货款	2000年	3-4年	4,485.00	4,485.00	2,242.50	-50.00%	
26	乌鲁木齐市庚子商贸有限公司	销货款	2001年	2-3年	51.00	51.00	51.00	-	
27	庆安县县委办公室	销货款	2002、2003年	1年以内	13,040.00	13,040.00	13,040.00	-	
28	房德强	销货款	2001年	2-3年	40.00	40.00	40.00	-	
29	兰州金龙鱼商贸有限责任公司	销货款	2003年	1年以内	7,148.26	7,148.26	7,148.26	-	
30	上海众业贸易有限公司	销货款	2002年	1-2年	8,941.05	8,941.05	8,941.05	-	
31	岳阳曹玉杰	销货款	2001年	1-2年	134.64	134.64	134.64	-	
32	上虞市万源贸易有限公司	销货款	2002年	1-2年	605.56	605.56	605.56	-	
33	山东麦合来商贸有限公司	销货款	2002年	1-2年	1,117.77	1,117.77	1,117.77	-	
34	庆安县政府	销货款	2002、2003年	1-2年	12,906.80	12,906.80	12,906.80	-	
35	呼伦贝尔哈慈制药厂	销货款	2003年	1年以内	28,243.00	28,243.00	28,243.00	-	
36	大庆赵长富	销货款	2003年	1年以内	99,708.00	99,708.00	99,708.00	-	
37	赵月友	销货款	2002年	1-2年	3,048.00	3,048.00	3,048.00	-	
38	哈慈集团有限公司云南分公司	销货款	2003年	1年以内	640.20	640.20	640.20	-	
39	庆安县财政局	销货款	2002、2003年	1年以内	2,220.00	2,220.00	2,220.00	-	
本页小计					193,754.26	193,754.26	191,511.76	-1.16%	
合 计					6,089,862.73	6,089,862.73	4,792,359.88	-21.31%	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：冯岩

填表日期：2003年6月5日

预付账款清查评估明细表

表3-7

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	哈尔滨于洪岩服装有限公司	购工作服款	2000年	3-4年	2,460.00	2,460.00	2,460.00	-	
2	天津市科达包装机械有限责任公司	采购设备	2000年	3-4年	200.00	200.00	200.00	-	
3	沈阳空气压缩机制造厂	采购设备	2000年	2-3年	900.00	900.00	900.00	-	
4	大连金州金乐塑料彩印厂	购包材	2001年	1-2年	1,806.20	1,806.20	1,806.20	-	
5	庆安县同乐粮库	购原料款	2001年	1-2年	2,537.60	2,537.60	2,537.60	-	
6	庆安县富民粮库	购原料款	2001年	1-2年	22.00	22.00	22.00	-	
7	黑龙江省农垦铁力实业总公司吉密河精米厂	购原料款	2002年	1年以内	5,667.00	5,667.00	5,667.00	-	
8	上海美狮缝制设备有限公司	采购设备	2003年	1年以内	780.00	780.00	780.00	-	
9	常熟市创晟机械厂	采购设备	2003年	1年以内	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	
10	北京市旭光机电技术开发公司	采购设备	2003年	1年以内	153,000.00	153,000.00	153,000.00	-	
11	哈尔滨龙江锅炉厂	采购设备	2003年	1年以内	87,000.00	87,000.00	87,000.00	-	
12	庆安钢铁厂	采购设备	2003年	1年以内	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	
13	宝应县宝升电缆橡塑制品厂	购原料款	2003年	1年以内	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	
14	哈尔滨市华泰电器销售有限责任公司	采购设备	2003年	1年以内	17,951.40	17,951.40	17,951.40	-	
15	大连大诺印刷包装有限公司	购包材	2003年	1年以内	75,802.40	75,802.40	75,802.40	-	
16	天津市博阳印刷有限公司	购包材	2002年	1年以内	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	
17	庆安县勤劳粮库	购原料款	2001年	2-3年	852.79	852.79	852.79	-	
18	广州市七河源米业公司	购原料款	2002年	1年以内	3.54	3.54	3.54	-	
19	温州晨光集团有限公司	购包材	2003年	1年以内	10,050.00	10,050.00	10,050.00	-	
20	久胜厂电费	预付电费	2003年	1年以内	650.98	650.98	650.98	-	
21	杨光(原材料采购款)	购原料款	2003年	1年以内	664,787.70	664,787.70	664,787.70	-	
本页小计					1,337,171.61	1,337,171.61	1,337,171.61	-	
合 计					1,337,171.61	1,337,171.61	1,337,171.61	-	

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员：冯岩

其他应收款清查评估明细表

表3-9

评估基准日：2003年4月30日

共2页第 1 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	黄亚清	暂借款	2002-2003年	1年以内	43,000.00	43,000.00	43,000.00	-	
2	武殿发	暂借款	2001年	1-2年	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
3	于金娥	暂借款	2000年	3-4年	34,300.00	34,300.00	17,150.00	-50.00%	
4	朱国臣	暂借款	2000年	2-3年	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	
5	杨光	暂借款	2003年	1年以内	237,928.11	237,928.11	237,928.11	-	
6	郭泳	暂借款	2000年	3-4年	3,000.00	3,000.00	1,500.00	-50.00%	
7	胡长江	暂借款	2000年	3-4年	75,134.30	75,134.30	37,567.15	-50.00%	
8	王福华	暂借款	2000年	3-4年	100.00	100.00	50.00	-50.00%	
9	武云鹏	暂借款	1998-1999年	4-5年	100,000.00	100,000.00	50,000.00	-50.00%	
10	田继成	暂借款	2003年	1年以内	1,988.28	1,988.28	1,988.28	-	
11	张云翔	暂借款	2000年	3-4年	13,358.80	13,358.80	6,679.40	-50.00%	
12	韩井侠	暂借款	2002年	1-2年	28,328.71	28,328.71	28,328.71	-	
13	佟侃	暂借款	2003年	1年以内	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	
14	马志辉	暂借款	2000-2001年	2-3年	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	
15	吕冲	暂借款	2002-2003年	1年以内	800.00	800.00	800.00	-	
16	庆安县元宝乡政府	暂借款	2002年	1-2年	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	
17	吴建杰	暂借款	2003年	1年以内	17,197.48	17,197.48	17,197.48	-	
18	都吉惠	暂借款	2003年	1年以内	61,915.39	61,915.39	61,915.39	-	
19	于湘辉	暂借款	2003年	1年以内	51.37	51.37	51.37	-	
20	冯爽	暂借款	2002年	1年以内	300.00	300.00	300.00	-	
本页小计					844,402.44	844,402.44	731,455.89	-13.38%	
本页合 计					844,402.44	844,402.44	731,455.89	-13.38%	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：冯岩

填表日期：2003年6月5日

其他应收款清查评估明细表

表3-9

评估基准日：2003年4月30日

共2页第 2 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
21	朴哲峰	暂借款	2003年	1年以内	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
22	魏玉娟	暂借款	2003年	1年以内	340.00	340.00	340.00	-	
23	李延广	暂借款	2003年	1年以内	5,591.04	5,591.04	5,591.04	-	
24	刘立东	暂借款	2002年	1年以内	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	
25	朱晓明	暂借款	2003年	1年以内	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	
26	王锡巍	暂借款	2002年	1年以内	11,324.00	11,324.00	11,324.00	-	
27	姜宝彬	暂借款	2003年	1年以内	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	
28	吕桂春	暂借款	2003年	1年以内	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	
29	食堂(杨光)	暂借款	2003年	1年以内	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
30	付亚春	暂借款	2003年	1年以内	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
31	哈慈集团有限责任公司	暂借款	2002年	1-2年	6,291,799.75	6,291,799.75	6,291,799.75	-	
32	李秀峰	暂借款	2003年	1年以内	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	
本页小计					6,622,854.79	6,622,854.79	6,622,854.79	-	
合 计					7,467,257.23	7,467,257.23	7,354,310.68	-1.51%	

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员： 冯岩

存货清查评估汇总表

表3-10

评估基准日：2003年4月30日

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增减率%
3--10-1	原材料	195,158.06	195,158.06	195,158.06	-	-
3--10-2	材料采购(在途物资)					
3--10-3	在库低值易耗品	2,059.61	2,059.61	2,059.61	-	-
3--10-4	包装物(库存物资)	2,635,802.10	2,635,802.10	2,635,802.10	-	-
3--10-5	委托加工材料					
3--10-6	产成品(库存商品)	910,691.14	910,691.14	910,691.14	-	-
3--10-7	在产品(自制半成品)					
3--10-8	分期收款发出商品	6,061,548.07	6,061,548.07	6,061,548.07	-	-
3--10-9	在用低值易耗品					
3--10-10	委托代销商品					
3--10-11	受托代销商品					
	存货合计	9,805,258.98	9,805,258.98	9,805,258.98	-	-
	减:存货跌价准备					
	存货净值	9,805,258.98	9,805,258.98	9,805,258.98	-	-

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：冯岩

填表日期：2003年6月5日

存货 - 原材料清查评估明细表

评估基准日：2003年4月30日

表3-10-1

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账 面 值			调整后账面值	实际数量	评 估 价 值		增减率%	备 注
			数量	单 价	金 额			单 价	金 额		
1	除涩辣味剂	公斤	66.50	27.38	1,820.93	1,820.93	66.50	27.38	1,820.93	-	
2	小苏打	公斤	218.90	12.78	2,797.82	2,797.82	218.90	12.78	2,797.82	-	
3	白糖	公斤	225.00	15.44	3,472.99	3,472.99	225.00	15.44	3,472.99	-	
4	琼脂	公斤	806.72	72.65	58,607.81	58,607.81	806.72	72.65	58,607.81	-	
5	高稳西	公斤	36.65	70.08	2,568.50	2,568.50	36.65	70.08	2,568.50	-	
6	多维预混料	公斤	41.35	85.47	3,534.21	3,534.21	41.35	85.47	3,534.21	-	
7	异麦芽低聚糖	公斤	1,374.00	11.54	15,852.88	15,852.88	1,374.00	11.54	15,852.88	-	
8	淀粉	公斤	4,180.50	3.39	14,183.20	14,183.20	4,180.50	3.39	14,183.20	-	
9	牛油至尊	公斤	161.70	130.54	21,109.04	21,109.04	161.70	130.54	21,109.04	-	
10	精盐	公斤	13.50	1.52	20.57	20.57	13.50	1.52	20.57	-	
11	葡萄糖酸锌	公斤	3,107.00	0.30	929.08	929.08	3,107.00	0.30	929.08	-	
12	蛋白糖	公斤	92.26	27.35	2,523.41	2,523.41	92.26	27.35	2,523.41	-	
13	牛奶粉精	公斤	511.10	51.51	26,327.05	26,327.05	511.10	51.51	26,327.05	-	
14	抗氧化剂	公斤	156.25	73.93	11,551.95	11,551.95	156.25	73.93	11,551.95	-	
15	乙基麦芽酚	公斤	11.63	273.51	3,180.87	3,180.87	11.63	273.51	3,180.87	-	
16	全脂淡奶粉	公斤	379.10	20.22	7,665.61	7,665.61	379.10	20.22	7,665.61	-	
17	巧克力块	公斤	16.00	8.12	129.80	129.80	16.00	8.12	129.80	-	
18	除苦剂	公斤	1.00	21.00	21.00	21.00	1.00	21.00	21.00	-	
19	活性钙	公斤	200.10	33.02	6,606.42	6,606.42	200.10	33.02	6,606.42	-	
20	蔗糖脂	公斤	8.00	72.65	581.20	581.20	8.00	72.65	581.20	-	
21	405稳化剂	公斤	1.00	23.00	23.00	23.00	1.00	23.00	23.00	-	
22	黑加伦	公斤	10.00	20.00	200.00	200.00	10.00	20.00	200.00	-	
23	食用酒精	公斤	10.00	4.00	40.00	40.00	10.00	4.00	40.00	-	
24	食用面碱	公斤	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	-	
26	大米	公斤	7,434.00	1.53	11,407.72	11,407.72	7,434.00	1.53	11,407.72	-	
	本页小计				195,158.06	195,158.06			195,158.06	-	
	合 计				195,158.06	195,158.06			195,158.06	-	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：冯岩

填表日期：2003年6月5日

存货 - 在库低值易耗品清查评估明细表

表3-10-3

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账 面 值			调整后账面价值	实际数量	评 估 价 值		增减率%	备 注
			数 量	单 价	金 额			单 价	金 额		
1	封口机	台	2	190.00	380.00	380.00	2	190.00	380.00	-	
2	电钻	台	1	153.85	153.85	153.85	1	153.85	153.85	-	
3	电钻头	根	6	23.06	138.38	138.38	6	23.06	138.38	-	
4	开孔器	支	1	17.50	17.50	17.50	1	17.50	17.50	-	
5	大锤	个	1	36.00	36.00	36.00	1	36.00	36.00	-	
6	拉木杆	根	1	5.00	5.00	5.00	1	5.00	5.00	-	
7	铁剪子	把	1	25.00	25.00	25.00	1	25.00	25.00	-	
8	手锤	个	1	12.82	12.82	12.82	1	12.82	12.82	-	
9	内六角	个	1	11.11	11.11	11.11	1	11.11	11.11	-	
10	板牙	块	1	20.68	20.68	20.68	1	20.68	20.68	-	
11	丝锥	组	4	5.17	20.68	20.68	4	5.17	20.68	-	
12	板手	把	2	29.06	58.12	58.12	2	29.06	58.12	-	
13	液压钳	把	1	209.40	209.40	209.40	1	209.40	209.40	-	
14	管钳子	把	1	42.74	42.74	42.74	1	42.74	42.74	-	
15	尺	把	2	19.23	38.46	38.46	2	19.23	38.46	-	
16	组合工具	套	1	311.97	311.97	311.97	1	311.97	311.97	-	
17	三爪拉力器	个	1	222.22	222.22	222.22	1	222.22	222.22	-	
18	丝锥架	个	2	12.82	25.64	25.64	2	12.82	25.64	-	
19	板牙架	个	4	8.76	35.04	35.04	4	8.76	35.04	-	
20	手拉葫芦	个	1	150.00	150.00	150.00	1	150.00	150.00	-	
21	拉铆枪	个	1	50.00	50.00	50.00	1	50.00	50.00	-	
22	喷灯	个	1	55.00	55.00	55.00	1	55.00	55.00	-	
23	铣杆	根	10	4.00	40.00	40.00	10	4.00	40.00	-	
本页小计					2,059.61	2,059.61			2,059.61	-	
合 计					2,059.61	2,059.61			2,059.61	-	

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员：冯岩

存货 - 包装物清查评估明细表

表3-10-4

评估基准日：2003年4月30日

共3页第1页

资产占有单位名称：庆安哈德天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	评 估 价 值				调整后账面价值	实际数量	评 估 价 值				增减率%	备 注
		单位	数 量	单 价	金 额			单 价	金 额	单 价	金 额		
1	特等米糠皮纸	卷	220.40	0.98	215.793.34	215.793.34	220.40	0.98	215.793.34				
2	特等米糠皮纸	卷	589.29	0.80	430.951.11	430.951.11	538.20	0.80	430.951.11				
3	特等米糠皮纸	卷	377.97	0.95	359.072.25	359.072.25	377.97	0.95	359.072.25				
4	特等米	卷	1.95	0.95	2.230.07	2.230.07	1.95	0.95	2.230.07				
5	糖 纸	卷	4.19	0.98	2.420.51	2.420.51	4.19	0.98	2.420.51				
6	糖米袋	个	66.99	0.64	42.87.02	42.87.02	66.99	0.64	42.87.02				
7	糖米袋(白面)	个	4.95	0.95	2.971.05	2.971.05	4.95	0.95	2.971.05				
8	糖米袋(真面)	个	41.90	0.63	26.081.19	26.081.19	41.90	0.63	26.081.19				
9	糖米袋(真面)	个	5.99	2.34	11.899.50	11.899.50	5.99	2.34	11.899.50				
10	糖米袋(真面)	个	75.54	0.65	64.450.63	64.450.63	75.54	0.65	64.450.63				
11	糖米袋(真面)	个	6.49	2.31	14.879.96	14.879.96	6.49	2.31	14.879.96				
12	糖米袋(真面)	个	3.09	2.31	7.140.00	7.140.00	3.09	2.31	7.140.00				
13	糖米袋(真面)	个	4.24	2.27	9.649.74	9.649.74	4.24	2.27	9.649.74				
14	糖米袋(真面)	个	15.79	0.44	7.007.61	7.007.61	15.79	0.44	7.007.61				
15	糖米袋(真面)	个	11.49	0.44	49.153.21	49.153.21	11.49	0.44	49.153.21				
16	糖米袋	个	136.87	0.69	136.803.42	136.803.42	136.87	0.69	136.803.42				
17	特等米袋(白面)	个	5.79	1.89	10.721.49	10.721.49	5.79	1.89	10.721.49				
18	特等米袋(真面)	个	6.25	2.02	12.676.71	12.676.71	6.25	2.02	12.676.71				
19	特等米	个	76.39	0.91	2.934.31	2.934.31	91.80	0.91	2.934.31				
20	糖米袋	个	3.80	2.51	9.538.06	9.538.06	3.80	2.51	9.538.06				
21	糖米袋	个	1.99	8.80	9.618.49	9.618.49	1.99	8.80	9.618.49				
22	糖米袋	个	82	4.99	413.52	413.52	82	4.99	413.52				
23	特等米	个	5.95	22.09	22.09	22.09	4	5.95	22.09				
24	糖米干手纸	个	186.32	0.01	1.777.51	1.777.51	160.32	0.01	1.777.51				
25	糖米干手纸	个	85.82	0.60	95.182.11	95.182.11	85.82	0.60	95.182.11				
26	糖米干手纸	个	11.49	0.42	11.549.99	11.549.99	11.49	0.42	11.549.99				
27	糖米干手纸	个	87.86	0.42	1.404.632.16	1.404.632.16	87.86	0.42	1.404.632.16				
合计													

资产占有单位填表人：范立勇

评估人员：冯碧

填表日期：2003年6月5日

存货 - 包装物清查评估明细表

表3-10-4

评估基准日：2003年4月30日

共3页第2页

资产占有单位名称：庆安哈德天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	评 估 价 值				调整后账面价值	实际数量	评 估 价 值				增减率%	备 注
		单位	数 量	单 价	金 额			单 价	金 额	单 价	金 额		
27	糖纸	个	161.19	0.61	98.232.91	98.232.91	161.19	0.61	98.232.91				
28	糖纸	个	1.64	18.24	29.718.63	29.718.63	1.64	18.24	29.718.63				
29	特等米	个	2.00	0.91	2.000.00	2.000.00	2.00	0.91	2.000.00				
30	多氏特等米	个	23.2	31.03	720.00	720.00	23.2	31.03	720.00				
31	多氏特等米	个	229.90	0.71	170.165.48	170.165.48	229.90	0.71	170.165.48				
32	特等米	个	3.94	0.75	1.489.11	1.489.11	3.94	0.75	1.489.11				
33	特等米	个	65.29	3.25	162.193.66	162.193.66	65.29	3.25	162.193.66				
34	特等米	个	911	1.62	890.39	890.39	911	1.62	890.39				
35	特等米	个	4.29	3.69	15.625.65	15.625.65	4.29	3.69	15.625.65				
36	特等米	个	156.80	0.53	81.861.57	81.861.57	156.80	0.53	81.861.57				
37	特等米	个	1.79	1.93	1.321	1.321	1.79	1.93	1.321				
38	特等米	个	406.80	0.02	8.441.10	8.441.10	406.80	0.02	8.441.10				
39	特等米	个	111	426.02	47.266.02	47.266.02	111	426.02	47.266.02				
40	特等米	个	149	346.97	51.646.76	51.646.76	149	346.97	51.646.76				
41	特等米	个	435.25	0.94	396.443.80	396.443.80	435.25	0.94	396.443.80				
42	多氏特等米	个	42.80	0.52	22.100.29	22.100.29	42.80	0.52	22.100.29				
43	多氏特等米	个	57.36	0.86	55.187.22	55.187.22	57.36	0.86	55.187.22				
44	多氏特等米	个	32.40	0.29	23.621.61	23.621.61	32.40	0.29	23.621.61				
45	多氏特等米	个	2.99	4.27	12.567.64	12.567.64	2.99	4.27	12.567.64				
46	多氏特等米	个	1.79	1.72	3.084.31	3.084.31	1.79	1.72	3.084.31				
47	特等米	个	3.98	0.26	997.19	997.19	3.98	0.26	997.19				
48	特等米	个	36.37	0.87	34.860.89	34.860.89	36.37	0.87	34.860.89				
49	多氏特等米	个	79.25	0.08	6.026.88	6.026.88	79.25	0.08	6.026.88				
50	多氏特等米	个	65.94	0.00	241.39	241.39	65.94	0.00	241.39				
合计													

资产占有单位填表人：范立勇

评估人员：冯碧

填表日期：2003年6月5日

存货 - 包装物清查评估明细表

表3-10-4

评估基准日：2003年4月30日

共3页第3页

资产占有单位名称：庆安哈德天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	评 估 价 值				调整后账面价值	实际数量	评 估 价 值				增减率%	备 注
		单位	数 量	单 价	金 额			单 价	金 额	单 价	金 额		
51	糖 纸	卷	6.98	0.56	3.692.72	3.692.72	6.98	0.56	3.692.72				
52	糖 纸	卷	6.20	0.95	5.897.61	5.897.61	6.20	0.95	5.897.61				
53	糖 纸	卷	6.98	0.31	1.944.35	1.944.35	6.98	0.31	1.944.35				
54	糖 纸	卷	16.88	0.14	2.493.62	2.493.62	16.88	0.14	2.493.62				
55	糖 纸	卷	16.88	0.35	16.884.47	16.884.47	16.88	0.35	16.884.47				
56	糖 纸	卷	3.75	244.40	244.40	244.40	3.75	244.40	244.40				
57	多氏特等米	个	17.88	0.35	3.239.29	3.239.29	17.88	0.35	3.239.29				
58	糖 纸	卷	1.48	0.10	1.483.00	1.483.00	1.48	0.10	1.483.00				
合计													

资产占有单位填表人：范立勇

评估人员：冯碧

填表日期：2003年6月5日

存货 - 分期收款发出商品清查评估明细表

表3-10-8

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	商品名称	对方单位名称	计量单位	账 面 值			调整后账面值	实际数量	评 估 价 值		增减率%	备 注
				数 量	单 价	金 额			单 价	金 额		
1	特25米	北京信佳好商贸公司	公斤	1,640,064	1.72	2,817,825.38	2,817,825.38	1,640,064	1.72	2,817,825.38	-	
2	特10米	北京信佳好商贸公司	公斤	1,318,860	1.73	2,281,051.12	2,281,051.12	1,318,860	1.73	2,281,051.12	-	
3	特5米	北京信佳好商贸公司	公斤	439,670	1.72	754,713.33	754,713.33	439,670	1.72	754,713.33	-	
4	真空精5米	北京信佳好商贸公司	公斤	88,500	1.74	153,678.24	153,678.24	88,500	1.74	153,678.24	-	
5	真空精2.5米	北京信佳好商贸公司	公斤	29,500	1.83	53,985.00	53,985.00	29,500	1.83	53,985.00	-	
6	普25米	北京信佳好商贸公司	公斤	250	1.18	295.00	295.00	250	1.18	295.00	-	
本页小计						6,061,548.07	6,061,548.07			6,061,548.07	-	
合 计						6,061,548.07	6,061,548.07			6,061,548.07	-	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：冯岩

存货 - 产成品(库存商品)清查评估明细表

表3-10-6

评估基准日：2003年4月30日

共1页第1页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账 面 值			调整后账面价值	实际数量	评 估 价 值		增减率%	备 注
			数 量	单 价	金 额			单 价	金 额		
1	砖2.5米	公斤	1,995.5	2.43	4,847.69	4,847.69	1,995.5	2.43	4,847.69	-	
2	特25米	公斤	92,250	2.20	151,523.91	151,523.91	92,250	2.20	151,523.91	-	
3	特10米	公斤	82,780	2.94	140,138.71	140,138.71	82,780	2.94	140,138.71	-	
4	特5米	公斤	40,660	3.00	70,084.44	70,084.44	40,660	3.00	70,084.44	-	
5	精5米	公斤	15	2.31	34.61	34.61	15	2.31	34.61	-	
6	精2.5米	公斤	925	1.85	1,714.64	1,714.64	925	1.85	1,714.64	-	
7	真空精5米	公斤	13,715	1.85	25,343.85	25,343.85	13,715	1.85	25,343.85	-	
8	真空精2.5米	公斤	1,345	2.68	3,599.39	3,599.39	1,345	2.68	3,599.39	-	
9	未熟粒	公斤	22,740	0.02	502.34	502.34	22,740	0.02	502.34	-	
10	碎米	公斤	19,200	0.13	2,455.90	2,455.90	19,200	0.13	2,455.90	-	
11	普25米	公斤	139,450	1.33	185,064.81	185,064.81	139,450	1.33	185,064.81	-	
12	次米	公斤	53,775	0.04	2,087.36	2,087.36	53,775	0.04	2,087.36	-	
13	细糠	公斤	550	0.07	36.72	36.72	550	0.07	36.72	-	
14	粗糠	公斤	8,100	0.07	578.49	578.49	8,100	0.07	578.49	-	
16	多v氏大箱	盒	19,681	11.48	225,925.97	225,925.97	19,681	11.48	225,925.97	-	
17	多v氏礼品箱	盒	6,792	14.25	96,752.31	96,752.31	6,792	14.25	96,752.31	-	
本页小计					910,691.14	910,691.14			910,691.14	-	
合 计					910,691.14	910,691.14			910,691.14	-	

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：冯岩

填表日期：2003年6月5日

固定资产清查评估汇总表

表5

评估基准日：2003年4月30日

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		调整后账面值		评估价值		增值额		增值率%	
		原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	净 值
5--1	房屋建筑物类合计	6,128,773.68	5,686,470.11	6,128,773.68	5,686,470.11	4,315,500.00	4,003,820.00	-1,813,273.68	-1,682,650.11	-29.59%	-29.59%
5--1-1	固定资产--房屋建筑物	6,128,773.68	5,686,470.11	6,128,773.68	5,686,470.11	4,315,500.00	4,003,820.00	-1,813,273.68	-1,682,650.11	-29.59%	-29.59%
5--1-2	固定资产--构筑物及其他辅助设施										
5--1-3	固定资产--管道及沟槽										
5--2	设备类合计	5,229,094.15	3,946,267.82	5,229,094.15	3,946,267.82	4,846,528.00	4,203,725.00	-382,566.15	257,457.18	-7.32%	6.52%
5--2-1	固定资产--机器设备	4,463,127.15	3,400,223.69	4,463,127.15	3,400,223.69	4,179,265.00	3,633,599.00	-283,862.15	233,375.31	-6.36%	6.86%
5--2-2	固定资产--车辆	407,863.00	352,913.28	407,863.00	352,913.28	400,323.00	366,967.00	-7,540.00	14,053.72	-1.85%	3.98%
5--2-3	固定资产--其他	358,104.00	193,130.85	358,104.00	193,130.85	266,940.00	203,159.00	-91,164.00	10,028.15	-25.46%	5.19%
5--3	工程物资										
5--4	在建工程合计										
5--4-1	在建工程--土建工程										
5--4-2	在建工程--设备安装工程										
5--5	固定资产清理										
5--6	待处理固定资产净损失										
5	固定资产合计	11,357,867.83	9,632,737.93	11,357,867.83	9,632,737.93	9,162,028.00	8,207,545.00	-2,195,839.83	-1,425,192.93	-19.33%	-14.80%

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王洪生

填表日期：2003年6月5日

固定资产 - 房屋建筑物清查评估明细表

表5-1-1

共 1 页第 1 页

评估基准日：2003年4月30日

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积 (平方米)	成本单价 (元/平方米)	账面价值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率%	评估单价 (元/平方米)
							原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	04339	综合楼	砖混	2000.12	2905.38	2036.26	5,916,113.68	5,474,377.20	5,916,113.68	5,474,377.20	4,102,390.00	95	3,897,270.00	-28.81%	1341.40
2	101200307	厂房	砖木		467.5	454.89	212,660.00	212,092.91	212,660.00	212,092.91	213,110.00	50	106,550.00	-49.76%	227.91

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员：王洪生

固定资产 - 机器设备清查评估明细表

表5-2-1

评估基准日：2003年4月30日

共 5 页第 1 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
1		粉碎机		哈纳诺技术开发公司	台	1		1999年1月	3,000.00	1,776.00	3,000.00	1,776.00	2,880.00	80	2,304.00	29.73%	
2		糊化机	SH-1型	哈市食品工程技术研究所/ 振华机械铆焊厂	台	7		1999年9月	74,500.00	48,872.00	74,500.00	48,872.00	72,800.00	85	61,880.00	26.62%	
3		烘箱		哈市食品工程技术研究所	台	3		1999年9月	12,000.00	7,872.00	12,000.00	7,872.00	11,520.00	90	10,368.00	31.71%	
4		非标控制台	JT9型	哈市食品工程技术研究所	台	2		1999年1月	26,200.00	15,510.40	26,200.00	15,510.40	25,500.00	80	20,400.00	31.52%	
5		低压配电箱	AP1-6	哈电器开关三厂	台	1		1999年1月	8,000.00	4,736.00	8,000.00	4,736.00	7,840.00	85	6,664.00	40.71%	
6		低压动力箱	AP1-7	哈电器开关三厂	台	1		1999年1月	7,000.00	4,144.00	7,000.00	4,144.00	6,850.00	85	5,823.00	40.52%	
7		低压配电屏	PGL-非标	哈电器开关三厂	台	1		1999年1月	12,000.00	7,104.00	12,000.00	7,104.00	11,740.00	85	9,979.00	40.47%	
8		低压动力箱	XL-2/AP1-5	哈电器开关三厂	台	1		1999年1月	6,500.00	3,848.00	6,500.00	3,848.00	6,280.00	90	5,652.00	46.88%	
9		低压动力箱	XL-2/AP1-3	哈电器开关三厂	台	1		1999年1月	7,000.00	4,144.00	7,000.00	4,144.00	6,800.00	85	5,780.00	39.48%	
10		低压动力箱	XL-2/AP1-3	哈电器开关三厂	台	1		1999年1月	7,500.00	4,440.00	7,500.00	4,440.00	6,800.00	85	5,780.00	30.18%	
11		捆扎机		哈市食品工程技术研究所	组	1		1999年5月	10,000.00	6,240.00	10,000.00	6,240.00	9,660.00	85	8,211.00	31.59%	
12		捆扎机	400*600	北京陶唐科技发展公司	台	1		1999年7月	18,000.00	11,520.00	18,000.00	11,520.00	16,360.00	80	13,088.00	13.61%	
13		自动包装机	F13-100	天津开发区特种包装厂	台	2		1999年7月	91,600.00	58,624.00	91,600.00	58,624.00	84,900.00	85	72,165.00	23.10%	
14		组合冷库		烟台冰轮集团公司	座	1		1999年7月	143,000.00	91,520.00	#####	91,520.00	133,120.00	85	113,152.00	23.64%	
15		空压机	V-0.4/10-5	哈增福机电经销部	台	2		1999年8月	90,000.00	58,320.00	90,000.00	58,320.00	89,240.00	80	71,392.00	22.41%	
16		粉碎机	350	哈纳诺技术开发公司	台	1		1999年8月	28,000.00	18,144.00	28,000.00	18,144.00	26,160.00	85	22,236.00	22.55%	
17		模型混合机	JHWH50	哈纳诺技术开发公司	台	1		1999年8月	8,000.00	5,184.00	8,000.00	5,184.00	7,840.00	85	6,664.00	28.55%	
18		微粉碎机	WFJ-30型	无锡宝辉机械公司	台	1		1999年8月	211,400.00	136,987.20	#####	136,987.20	198,300.00	85	168,555.00	23.04%	
19		百净器	700*800*20	天津汇通净化公司	台	2		1999年8月	16,000.00	10,368.00	16,000.00	10,368.00	15,460.00	90	13,914.00	34.20%	
20		三层烤箱	4M*1.2*1.2	济南鸿英有限公司	台	2		1999年8月	132,000.00	85,536.00	#####	85,536.00	123,200.00	85	104,720.00	22.43%	
本页小计									911,700.00	584,889.60	#####	584,889.60	863,250.00		728,727.00		

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王洪生

填表日期：2003年6月5日

固定资产 - 机器设备清查评估明细表

表5-2-1

评估基准日：2003年4月30日

共 5页第2页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
21		振动筛	800*600	济南鸿英有限公司	台	1		1999年8月	14,000.01	9,072.01	14,000.01	9,072.01	13,190.00	85	11,212.00	23.59%	
22		胶带封口机	FJ-56	北京京沪越包装机械经销部	台	1		1999年8月	10,000.00	6,480.00	10,000.00	6,480.00	9,470.00	85	8,050.00	24.23%	
23		拌粉机		济南鸿英有限公司	套	1		1999年11月	5,000.00	3,360.00	5,000.00	3,360.00	4,740.00	85	4,029.00	19.91%	
24		操作台	1M*2M	哈振华机械铆焊厂	套	6		1999年7月	11,100.00	7,104.00	11,100.00	7,104.00	10,620.00	90	9,558.00	34.54%	
25		提升机附件皮带托辊		哈振华机械铆焊厂	件	8		1999年7月	960.00	614.40	960.00	614.40	920.00	90	828.00	34.77%	
26		冷库防晒棚		哈振华机械铆焊厂	组	1		1999年7月	1,350.00	864.00	1,350.00	864.00	1,330.00	85	1,131.00	30.90%	
27		微粉机风机空压机		哈振华机械铆焊厂	组	1		1999年7月	3,380.00	2,163.20	3,380.00	2,163.20	3,190.00	80	2,552.00	17.97%	
28		大提升机	5M	济南鸿英有限公司	台	4		1999年10月	36,000.00	23,904.00	36,000.00	23,904.00	34,760.00	85	29,546.00	23.60%	
29		提升机	6M	黑龙江电梯厂	台	1		1999年10月	49,000.00	32,536.00	49,000.00	32,536.00	46,070.00	85	39,160.00	20.36%	
30		电子秤	ME310A	北京旭光机电公司	台	2		1999年12月	90,200.00	61,336.00	90,200.00	61,336.00	72,920.00	85	61,982.00	1.05%	
31		电子秤	ME310A	北京旭光机电公司	台	2		1999年12月	73,132.50	49,730.10	73,132.50	49,730.10	72,920.00	85	61,982.00	24.64%	
32		电子秤	ME310A	北京旭光机电公司	台	2		1999年12月	71,268.70	48,462.71	71,268.70	48,462.71	72,920.00	85	61,982.00	27.90%	
33		除尘器	TBLMEa16Bl	吴江设备除尘厂	台	1		1999年10月	12,800.00	8,499.20	12,800.00	8,499.20	11,860.00	85	10,081.00	18.61%	
34		双螺杆食品膨化机	HDS-56-1V	济南鸿英有限公司	台	2		1999年9月	226,000.00	148,256.00	226,000.00	148,256.00	210,120.00	80	168,096.00	13.38%	
35		冷却输送机		济南鸿英有限公司	台	2		1999年8月	75,999.99	49,247.99	75,999.99	49,247.99	71,110.00	85	60,444.00	22.73%	
36		螺旋式喂料机	¢ 200	哈振华机械铆焊厂	台	2		1999年8月	10,000.00	6,480.00	10,000.00	6,480.00	9,700.00	85	8,245.00	27.24%	
37		双螺杆出料输送机	4M	哈振华机械铆焊厂	台	2		1999年8月	14,600.00	9,460.80	14,600.00	9,460.80	13,560.00	85	11,526.00	21.83%	
38		单螺杆出料输送机	¢ 200	哈振华机械铆焊厂	台	4		1999年8月	8,000.00	5,184.00	8,000.00	5,184.00	8,040.00	85	6,834.00	31.83%	
39		传送带	500*4000	哈振华机械铆焊厂	台	1		1999年8月	2,000.00	1,296.00	2,000.00	1,296.00	2,010.00	85	1,709.00	31.87%	
40		混合机用螺旋式喂料机	¢ 200	哈振华机械铆焊厂	台	1		1999年8月	7,000.00	4,536.00	7,000.00	4,536.00	6,700.00	85	5,695.00	25.55%	
本页小计									721,791.20	478,586.41	721,791.20	478,586.41	676,150.00		564,642.00		

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王洪生

填表日期：2003年6月5日

固定资产 - 机器设备清查评估明细表

表5-2-1

评估基准日：2003年4月30日

共5页第3页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
41		冷却输送机		哈振华机械铆焊厂	台	1		1999年8月	27,000.00	17,496.00	27,000.00	17,496.00	25,240.00	85	21,454.00	-15.00%	
42		上料机		哈振华机械铆焊厂	台	1		1999年8月	7,000.00	4,536.00	7,000.00	4,536.00	6,700.00	85	5,695.00	-15.00%	
43		输送滑道		哈振华机械铆焊厂	台	1		1999年8月	2,000.00	1,296.00	2,000.00	1,296.00	1,970.00	80	1,576.00	-20.00%	
44		拌粉机		济南鸿英有限公司	台	2		2000年2月	16,000.00	11,136.00	16,000.00	11,136.00	15,240.00	85	12,954.00	-15.00%	
45		拌粉机磨头		济南鸿英有限公司	个	6		2000年2月	4,800.00	3,340.80	4,800.00	3,340.80	4,350.00	90	3,915.00	-10.00%	
46		双罗杆食品膨化机		济南鸿英有限公司	付	1		2000年2月	15,000.00	10,440.00	15,000.00	10,440.00	14,010.00	85	11,909.00	-15.00%	
47		包衣机		济南鸿英有限公司	台	1		2000年2月	140,800.00	97,996.80	140,800.00	97,996.80	130,800.00	85	111,180.00	-15.00%	
48		颗粒包装机	KD-ZBJ-75	天津科达包装机械开发公司	台	8		2000年3月	158,700.00	111,724.80	158,700.00	111,724.80	147,120.00	85	125,052.00	-15.00%	
49		调制解调器			台	1		2000年3月	340.00	239.36	340.00	239.36					盘亏
50		排风管		庆安洗涤设备厂	组	1		2000年4月	6,000.00	4,272.00	6,000.00	4,272.00	5,770.00	85	4,905.00	-14.99%	
51		排风排烟系统		哈尔滨华龙机械厂	台	1		2000年5月	7,600.00	5,472.00	7,600.00	5,472.00	7,060.00	85	6,001.00	-15.00%	
52		周转箱		哈尔滨华龙机械厂	个	1		2000年5月	5,130.00	3,693.60	5,130.00	3,693.60	4,650.00	85	3,953.00	-14.99%	
53		工作台		哈尔滨华龙机械厂	台	1		2000年5月	3,800.00	2,736.00	3,800.00	2,736.00	3,430.00	85	2,916.00	-14.99%	
54		皮带输送机		哈尔滨华龙机械厂	台	1		2000年5月	4,750.00	3,420.00	4,750.00	3,420.00	4,520.00	85	3,842.00	-15.00%	
55		拒式空调	120L	四川长虹电器股份有限公司	台	10		2000年6月	107,240.00	78,070.72	107,240.00	78,070.72	74,100.00	80	59,280.00	-20.00%	
56		微波炉		南京三乐微波公司	台	1		2000年6月	66,000.00	64,368.00	66,000.00	64,368.00	70,590.00	85	60,002.00	-15.00%	
57		净化机		北京昌平长城空气净化设备厂	台	8		2000年6月	9,040.00	6,581.12	9,040.00	6,581.12	8,560.00	85	7,276.00	-15.00%	
58		收缩包装机	LT-100	长春三友公司	台	1		2000年6月	50,500.00	36,764.00	50,500.00	36,764.00	47,180.00	85	40,103.00	-15.00%	
59		不锈钢排烟风道		哈尔滨华龙机械厂	套	1		2000年6月	33,000.00	24,024.00	33,000.00	24,024.00	30,700.00	85	26,095.00	-15.00%	
60		喷码机		厦门依玛士公司	台	2		2000年6月	152,000.00	110,656.00	152,000.00	110,656.00	141,740.00	80	113,392.00	-20.00%	
本页小计									816,700.00	598,263.20	816,700.00	598,263.20	743,730.00		621,500.00		

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王洪生

填表日期：2003年6月5日

固定资产 - 机器设备清查评估明细表

表5-2-1

评估基准日：2003年4月30日

共5页第4页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
61		磁选器		哈尔滨北方粮油食品设备厂	台	1		2000年10月	2,200.00	1,672.00	2,200.00	1,672.00	2,000.00	90	1,800.00	7.66%	
62		冷冻式干燥机		上海飞和机械有限公司	台	1		2001年3月	15,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	14,220.00	85	12,087.00	0.73%	
63		过滤器		上海飞和机械有限公司	台	4		2001年3月	10,500.00	8,400.00	10,500.00	8,400.00	9,880.00	80	7,904.00	-5.90%	
64		储气罐	0.96M ³	上海飞和机械有限公司	台	1		2001年3月	4,500.00	3,600.00	4,500.00	3,600.00	4,220.00	80	3,376.00	-6.22%	
65		双螺杆主机		济南鸿英有限公司	台	2		2001年12月	280,000.00	244,160.00	280,000.00	244,160.00	255,440.00	90	229,896.00	-5.84%	
66		封切机	BF-600	沈阳市于洪区半满包装机械厂	台	3		2002年4月	3,000.00	2,712.00	3,000.00	2,712.00	2,820.00	90	2,538.00	-6.42%	
67		电梯	1.5M*1.5M		台	1		2002年4月	12,500.00	11,300.00	12,500.00	11,300.00	11,740.00	80	9,392.00	-16.88%	
68		碾米机		诸暨粮食机械厂	台	1		2003年3月	177,214.00	175,796.29	177,214.00	175,796.29	150,380.00	85	127,823.00	-27.29%	
69		清理筛		哈永田粮食机械厂	台	1		2003年3月	42,000.00	41,664.00	42,000.00	41,664.00	42,020.00	100	42,020.00	0.85%	
70		5吨提升机	5吨	哈永田粮食机械厂	台	1		2003年3月	7,544.90	7,484.54	7,544.90	7,484.54	7,010.00	85	5,959.00	-20.38%	
71		10吨提升机	6.2M	哈永田粮食机械厂	台	1		2003年3月	22,500.00	22,320.00	22,500.00	22,320.00	21,010.00	85	17,859.00	-19.99%	
72		10吨提升机	4.7M	哈永田粮食机械厂	台	1		2003年3月	17,000.00	16,864.00	17,000.00	16,864.00	15,970.00	85	13,575.00	-19.50%	
73		风网		哈永田粮食机械厂	组	1		2003年3月	16,800.00	16,665.60	16,800.00	16,665.60	15,760.00	85	13,396.00	-19.62%	
74		全无油压缩机	WW3.0/10	安庆市无油压缩机厂	台	1		2003年3月	50,000.00	49,600.00	50,000.00	49,600.00	50,840.00	85	43,214.00	-12.88%	
75		配电工作台	2M*1.6M	诸暨粮食机械厂	套	1		2003年3月	12,300.30	12,201.90	12,300.30	12,201.90	11,540.00	85	9,809.00	-19.61%	
76		电烘箱	101--1型	哈尔滨市国营科学仪器经销部	台	1		2003年3月	3,136.00	3,110.91	3,136.00	3,110.91	2,990.00	85	2,542.00	-18.29%	
77		茱谷机		哈尔滨市国营科学仪器经销部	台	1		2003年3月	1,500.00	1,488.00	1,500.00	1,488.00	1,430.00	90	1,287.00	-13.51%	
78		电子天平			台	1		2003年3月	3,200.00	3,093.71	3,200.00	3,093.71	3,030.00	90	2,727.00	-11.85%	
79		厚度分级机	MHDG29X-5	湖南郴州粮油机械有限公司	台	1		2003年4月	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	47,790.00	90	43,011.00	-13.98%	
80		输送机		镇江云维塑料电器有限公司	台	1		2003年4月	11,796.75	11,796.75	11,796.75	11,796.75	11,230.00	90	10,107.00	-14.32%	
本页小计									742,691.95	695,929.70	742,691.95	695,929.70	681,320.00		600,322.00		

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员：王洪生

固定资产 - 机器设备清查评估明细表

表5-2-1

评估基准日：2003年4月30日

共 5 页第 5 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
81		减速电机	yct112-4	哈工联机电公司	台	3		2003年4月	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,270.00	95	3,107.00	-7.53%	
82		电机	y100l-6	哈工联机电公司	台	5		2003年4月	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,250.00	95	2,138.00	-7.84%	
83		减速器	wpa60	哈工联机电公司	台	3		2003年4月	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,275.00	95	1,212.00	-8.18%	
84		白米分级筛	JP100	湖南郴州粮油机械有限公司	台	1		2003年4月	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,830.00	95	14,089.00	-6.07%	
85		喷码机	jd1a-40	哈华泰电器公司	台	1		2003年4月	300.00	300.00	300.00	300.00					
86		粉碎机		哈道外区上虞化验仪器公司	台	1		2003年4月	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	970.00	95	922.00	-7.80%	
87		测水仪		哈道外区上虞化验仪器公司	台	1		2003年4月	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,120.00	95	2,014.00	-8.45%	
88		色选机		苏州德行公司	台	1		2002年8月	579,644.00	542,546.78	579,644.00	542,546.78	561,150.00	95	533,093.00	-1.74%	
89		传送机		哈农垦顺滨机械公司	台	1		2003年4月	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,030.00	90	11,727.00	-13.13%	
90		自动包装机	WB100	天津开发区特种包装机械有限公司	台	2		1999年8月	91,600.00	62,288.00	91,600.00	62,288.00	84,440.00	85	71,774.00	15.23%	
91		高效包装机	CWB-150	哈纳诺制药成套设备有限公司	台	2		1999年12月	560,000.00	398,720.00	560,000.00	398,720.00	531,480.00	90	478,332.00	19.97%	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	
本页小计									1,270,244.00	1,042,554.78	1,270,244.00	1,042,554.78	1,214,815.00		1,118,408.00	7.28%	
合计									4,463,127.15	3,400,223.69	4,463,127.15	3,400,223.69	4,179,265.00		3,633,599.00	6.86%	

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员：王洪生

固定资产 - 其他清查评估明细表

表5-2-3

共2页第1页

评估基准日：2003年4月30日

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
1		286电脑		哈市食品工程技术研究所	台	1		1999年9月	1,000.00	426.67	1,000.00	426.67	1,820.00	50	910.00	113.28%	
2		打印机		哈市食品工程技术研究所	台	1		1999年9月	4,000.00	1,706.67	4,000.00	1,706.67	2,120.00	70	1,484.00	-13.05%	
3		传真机		天津光电通信公司	台	1		2002年2月	1,050.00	854.00	1,050.00	854.00	1,010.00	85	859.00	0.59%	
4		电话卡	13704552348		个	1		1999年1月	520.00	166.40	520.00	166.40					盘亏
5		手机		哈尔滨利华通讯公司	个	2		1999年4月	6,500.00	2,340.00	6,500.00	2,340.00	2,800.00	60	1,680.00	-28.21%	
6		手机		庆安鸿翔通信公司	个	1		1999年4月	3,000.00	1,080.00	3,000.00	1,080.00	2,200.00	60	1,320.00	22.22%	
7		复印机		哈尔滨市桂华计算机公司	台	1		1999年1月	14,300.00	4,576.00	14,300.00	4,576.00	11,620.00	60	6,972.00	52.36%	
8		照相机		省文化用品公司	台	1		1999年3月	7,679.00	2,662.05	7,679.00	2,662.05	5,860.00	70	4,102.00	54.09%	
9		传真机		天津通讯技术公司	台	1		1999年3月	2,450.00	849.33	2,450.00	849.33	2,120.00	70	1,484.00	74.73%	
10		电脑	586	哈工人电子仪器公司	台	1		1999年3月	14,100.00	4,888.00	14,100.00	4,888.00	7,470.00	60	4,482.00	-8.31%	
11		洗衣机	小鸭全自动	哈一百	台	1		1999年5月	3,880.00	1,448.54	3,880.00	1,448.54	2,990.00	70	2,093.00	44.49%	
12		热水器	电热二缸	哈一百	套	1		1999年5月	4,380.00	1,635.20	4,380.00	1,635.20	3,360.00	70	2,352.00	43.84%	
13		冰箱	海尔145#	哈一百	个	1		1999年5月	1,750.00	653.34	1,750.00	653.34	1,420.00	80	1,136.00	73.88%	
14		冰柜	海尔	哈一百	个	1		1999年5月	3,650.00	1,362.66	3,650.00	1,362.66	3,010.00	80	2,408.00	76.71%	
15		组合音响		哈尔滨市王龙家电经销部	套	1		1999年5月	12,825.00	4,788.00	12,825.00	4,788.00	11,010.00	80	8,808.00	83.96%	
16		和控交换机		庆安鸿飞通讯商店	台	2		1999年6月	16,460.00	6,364.53	16,460.00	6,364.53	15,430.00	80	12,344.00	93.95%	
17		空调器		哈三禾空调有限责任公司	台	10		1999年7月	69,900.00	27,960.00	69,900.00	27,960.00	56,700.00	70	39,690.00	41.95%	
18		微机		哈尔滨大众电子技术公司	台	3		2000年4月	30,180.00	15,693.60	30,180.00	15,693.60	20,010.00	80	16,008.00	2.00%	
19		大锅		哈尔滨三星厨房设备厂	个	1		2000年5月	3,900.00	2,080.00	3,900.00	2,080.00	3,560.00	80	2,848.00	36.92%	
20		三眼灶		哈尔滨三星厨房设备厂	个	1		2000年5月	4,300.00	2,293.34	4,300.00	2,293.34	3,710.00	80	2,968.00	29.42%	
本页小计									205,824.00	83,828.33	205,824.00	83,828.33	158,220.00		113,948.00		

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王洪生

填表日期：2003年6月5日

固定资产 - 其他清查评估明细表

表5-2-3

评估基准日：2003年4月30日

共2页第2页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
21		贮藏柜	三门	哈尔滨三星厨房设备厂	个	1		2000年5月	2,900.00	1,546.66	2,900.00	1,546.66	2,630.00	80	2,104.00	36.04%	
22		排烟罩	1.5M*2M	哈尔滨三星厨房设备厂	个	2		2000年5月	8,660.00	4,618.66	8,660.00	4,618.66	8,000.00	85	6,800.00	47.23%	
23		五层货架	600*1800	哈尔滨三星厨房设备厂	个	1		2000年5月	2,100.00	1,120.00	2,100.00	1,120.00	1,900.00	85	1,615.00	44.20%	
24		草坪机		哈市和平绿化公司	台	1		2001年8月	5,890.00	4,319.34	5,890.00	4,319.34	5,310.00	80	4,248.00	-1.65%	
25		广告牌	10M*3.5M	庆安威信广告公司	个	2		2001年8月	54,500.00	39,966.66	54,500.00	39,966.66	24,930.00	85	21,191.00	-46.98%	
26		笔记本电脑		北京众鑫恒业科技公司	台	1		2001年9月	14,500.00	10,826.67	14,500.00	10,826.67	13,530.00	80	10,824.00	-0.02%	
27		电话交换机		哈沪信电讯器材部	台	1		2001年10月	6,480.00	4,924.80	6,480.00	4,924.80	5,350.00	70	3,745.00	-23.96%	
28		打印机		哈赛尔计算机公司	台	1		2001年12月	1,020.00	802.40	1,020.00	802.40	990.00	80	792.00	-1.30%	
29		扫描仪		紫光	台	1		2001年12月	1,030.00	810.27	1,030.00	810.27	950.00	80	760.00	-6.20%	
30		打印机		哈新世纪天翼电子公司	台	1		1999年7月	3,020.00	1,208.00	3,020.00	1,208.00	2,480.00	70	1,736.00	43.71%	
31		金库	550*850		台	1		1999年11月	1,100.00	498.66	1,100.00	498.66	1,010.00	80	808.00	62.03%	
32		打印机	6L	福建实达电脑集团公司	台	1		2000年4月	5,800.00	3,016.00	5,800.00	3,016.00	2,120.00	70	1,484.00	-50.80%	
33		计算机	兼容		台	2		2000年4月	14,910.00	7,753.20	14,910.00	7,753.20	12,320.00	70	8,624.00	11.23%	
34		财务软件		企业百年公司	套	1		2002年7月	15,800.00	13,904.00	15,800.00	13,904.00	14,220.00	90	12,798.00	-7.95%	
35		打印机		福建爱普生实达公司	台	1		2003年1月	2,570.00	2,467.20	2,570.00	2,467.20	2,380.00	90	2,142.00	-13.18%	
36		用友软件		哈用友公司	套	1		2003年1月	12,000.00	11,520.00	12,000.00	11,520.00	10,600.00	90	9,540.00	-17.19%	
37																	
38																	
39																	
40																	
本页小计									152,280.00	109,302.52	152,280.00	109,302.52	108,720.00		89,211.00	-18.38%	
合计									358,104.00	193,130.85	358,104.00	193,130.85	266,940.00		203,159.00	5.19%	

资产占有单位填表人：迟立勇
填表日期：2003年6月5日

评估人员：王洪生

固定资产 - 车辆清查评估明细表

表5-2-2

共 1 页第 1 页

评估基准日：2003年4月30日

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

[illegible]

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王洪生

填表日期：2003年6月5日

长期投资清查评估汇总表

表4

评估基准日：2003年4月30日

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增减率%
4--1	长期投资--股票投资					
4--2	长期投资--债券投资					
4--3	长期投资--其他投资	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-
	长期投资合计	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-
	减：长期投资减值准备					
4	长期投资净额	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-

资产占有单位填表人：迟立勇

评估人员：王洪生

填表日期：2003年6月5日

长期投资 - 其他投资清查评估明细表

表4-3

评估基准日：2003年4月30日

共 1 页第 1 页

资产占有单位名称：庆安哈慈天然食品有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	协议投资期限	投资比例	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	黑龙江金国城旅游股份有限公司	1999年12月		2.80%	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
本页小计					1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
合 计					1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	

资产占有单位填表人：迟立勇

填表日期：2003年6月5日

评估人员：王洪生

审 计 报 告

京永证审字（2003）第 016 号

庆安哈慈天然食品有限责任公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 4 月 30 日的资产负债表、2003 年 1 月 1 日至 4 月 30 日的利润及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 4 月 30 日的财务状况及 2003 年 1 月 1 日至 4 月 30 日的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李炜

中国·北京

中国注册会计师：常晶

2003 年 5 月 30 日

会计报表附注

一、公司基本情况

庆安哈慈天然食品有限责任公司（以下简称公司）成立于 1998 年 7 月。注册地址：黑龙江省庆安县元宝开发区，注册资本为人民币 3000 万元。经营范围：粮油、畜禽制品、山产品、蔬菜、水果、茶叶及其深加工产品、保健食品。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

二、主要会计政策和会计估计

（一）会计准则和会计制度

公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（二）会计年度

公司会计年度采用公历制，即 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础及计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。

（五）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回的应收款项；

（2）因债务人逾期未履行其清偿义务超过三年，仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回的款项。

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经董事会批准作为坏账损失。

2、坏账准备的计提方法和计提比例

公司对坏账损失采用备抵法核算，本公司于期末依据应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提比例如下：

应收款项账龄	坏账准备计提比例(%)
一年以内(含一年)	5
一至二年	10
二至三年	20
三至五年	50
五年以上(关联方)	50
五年以上(非关联方)	100

(六) 存货核算方法

1、 存货的分类

公司存货包括：库存商品、原材料、在产品、低值易耗品、包装物、分期收款发出商品等。

2、 存货计价方法

公司存货取得时按实际成本记账，存货发出采用加权平均法计价。

3、 存货的盘存制度

公司存货盘存制度实行“永续盘存制”。

4、 低值易耗品的摊销方法

公司低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。

5、 存货跌价准备的确认标准、计提方法

存货如遭受毁损、全部或部分陈旧及销售价格明显低于成本时，对存货成本不可收回部分提取存货跌价准备。

存货跌价准备依据单项存货的成本高于其可变现净值的差额提取。

(七) 长期投资核算方法

1、 长期股权投资计价及收益确认方法

(1) 长期股权投资计价

公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的价款入账。

(2) 长期股权投资收益确认方法

公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资

资采用权益法核算。

(3) 长期股权投资差额摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，均按 10 年期限平均摊销。

2、长期投资减值准备的确认标准和计提方法

对于有市价的长期投资出现以下迹象的，应计提减值准备：a、市价持续 2 年低于账面价值；b、该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；c、被投资单位当年发生严重亏损；d、被投资单位持续 2 年发生亏损；e、被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其他不能持续经营的迹象。

对于无市价的长期投资，出现下列迹象的，应计提长期投资减值准备：a、政治或法律环境出现重大变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损；b、被投资单位所供应的商品或提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；c、被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；d、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

公司于年末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备。

(八) 固定资产、折旧及减值准备

1、固定资产标准

固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，也作为固定资产。

2、固定资产计价方法

本公司固定资产按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

3、固定资产分类及折旧方法

公司固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产类别，预计使用期限和预计净残值，确定其折旧率如下：

固定资产类别	预计使用期限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	4	3.2
通用设备	10	4	9.6
专用设备	10	4	9.6
运输设备	6	4	16
其他	6	4	16

4、固定资产减值准备的确认标准、计提方法

公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项固定资产账面价值高于未来可收回金额的差额提取。

公司对存在下列情况之一的固定资产，则全额计提减值准备：

(1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

(2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

(3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

(4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

(5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(九) 在建工程

1、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程核算公司进行基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需要安装设备的价值。达到预定可使用状态前发生的借款费用，在满足利息资本化的条件下计入工程成本；工程达到预定可使用状态后发生的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用则计入当期财务费用。

在建工程于达到预定可使用状态时，根据工程预算、造价或者工程实际成本等结转固定资产。

2、在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司在期末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,应计提减值准备。

在建工程减值准备按单项在建工程账面价值高于未来可收回金额的差额提取。

(十) 无形资产计价和摊销方法

1、无形资产的计价

购入的无形资产按实际支付的全部价款计价;投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为入账价值;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为无形资产的实际成本。

2、无形资产摊销方法、摊销期限

无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的受益年限;

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限;

(3) 合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限和有效年限二者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过 10 年。

3、无形资产减值准备的确认标准、计提方法

公司于年末对无形资产的账面价值进行检查,对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备。

无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于未来可收回金额的差额提取。

(十一) 长期待摊费用的摊销方法

企业筹建期间发生的费用应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

（十二）收入确认方法

1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

（3）与交易相关的经济利益能够流入公司；

（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1）劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

（2）与交易相关的经济利益能够流入公司；

（3）劳务的完成程度能够可靠地确定。

3、让渡资产使用权等日常活动的收入，包括利息和使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十三）所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

三、税项

1、增值税

公司按营业收入 17%或 13%的税率计算当期销项税额，并按销项税额扣除允许在当期抵扣的进项税额后的余额计算应缴纳增值税。

2、营业税

按应税收入的 5%计缴营业税。

3、城市维护建设税和教育费附加

公司以应交增值税及营业税税额等为基数，按纳税人所在地规定的税率分别计缴城市维护建设税和教育费附加。

4、企业所得税

公司执行 33%所得税税率。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	480,580.91	390,712.18
银行存款	73,469.07	221,889.52
合计	554,049.98	612,601.70

2、应收账款及坏账准备

账龄	计提比例%	期末数			期初数		
		金额	构成%	坏账准备	金额	构成%	坏账准备
1年以内	5	2,984,824.52	49.01	149,241.23	5,091,499.00	64.19	254,574.95
1 - 2年	10	289,056.99	4.75	28,905.70	204,354.90	2.58	20,435.49
2 - 3年	20	217,060.26	3.56	43,412.05	1,509,642.92	19.03	301,928.58
3 - 5年	50	2,598,920.96	42.68	1,299,460.48	1,126,558.70	14.20	563,279.35
合计		6,089,862.73	100.00	1,521,019.46	7,932,055.52	100.00	1,140,218.37

应收账款中持有本公司 5%以上股份的股东—哈慈集团有限公司及其子公司
欠款合计为 2,971,037.71 元，是对该公司及其子公司销售货物形成的款项。

3、其他应收款及坏账准备

账龄	计提比例%	期末数			期初数		
		金额	构成%	坏账准备	金额	构成%	坏账准备
1年以内	5	691,035.67	9.25	34,551.78	8,112,246.49	93.60	405,612.32
1 - 2年	10	6,533,328.46	87.50	653,332.85	23,800.00	0.27	2,380.00
2 - 3年	20	10,729.30	0.14	2,145.86	279,093.10	3.22	55,818.62
3 - 5年	50	182,163.80	2.44	91,081.90	252,000.00	2.91	126,000.00
5年以上	100	50,000.00	0.67	50,000.00			
合计		7,467,257.23	100.00	831,112.39	8,667,139.59	100.00	589,810.94

其他应收款期末持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位的欠款共计
6,291,799.75 元。

4、预付账款

项 目	期末数	期初数
预付账款	1,337,171.61	102,077.13

5、存货及存货跌价准备

项 目	金 额		跌价准备		
	期末数	期初数	期末数	期初数	增减额
原材料	195,158.06	2,469,058.47			
自制半成品		646,252.65			
库存商品	910,691.14	1,515,277.69			
低值易耗品	2,059.61	350,510.02			
包装物	2,635,802.10	2,935,178.54			
分期收款发出商品	6,061,548.07	3,131,691.00			
合 计	9,805,258.98	11,047,968.37			

6、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-

长期股权投资（其他股权投资）

被投资单位名称	投资起 止期	初始投资额	占被投资单 位注册资本 比例		期末数	减值准备
黑龙江金国城旅游股份有限公司	无	1,400,000.00	2.80%		1,400,000.00	-

7、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	7,284,522.72	582,660.00	1,738,409.04	6,128,773.68
机器设备	7,951,117.78	596,032.94	4,084,023.57	4,463,127.15
运输设备	408,129.00	269,100.00	269,366.00	407,863.00

其他	350,134.00	14,570.00	6,600.00	358,104.00
合计	15,993,903.50	1,462,362.94	6,098,398.61	11,357,867.83
累计折旧				
房屋及建筑物	489,889.45	68,308.06	115,893.94	442,303.57
机器设备	2,211,891.50	167,373.72	1,316,361.76	1,062,903.46
运输设备	162,485.61	18,168.24	125,704.13	54,949.72
其他	147,476.53	18,992.62	1,496.00	164,973.15
合计	3,011,743.09	272,842.64	1,559,455.83	1,725,129.90
固定资产净值	12,982,160.41			9,632,737.93

8、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备 注
担保借款	17,000,000.00	17,000,000.00	
合 计	17,000,000.00	17,000,000.00	

9、应付账款

期末数	期初数
1,125,675.75	1,383,757.36

10、预收账款

期末数	期初数
330,195.22	2,371,504.56

11、应付工资

项目	期末数	期初数
应付职工工资	66,326.08	

12、应付福利费

项目	期末数	期初数
应付福利费	619,084.35	577,989.08

13、其他应付款

期末数	期初数
322,565.00	2,234,854.46

14、应交税金

税 项	税率	期末数	期初数
应交增值税	17%、13%	49,906.07	-109,711.17
应交营业税	5%	47,346.22	
应交城建税	5%	5,286.75	
应交个人所得税		4,195.32	2,791.22
应交企业所得税	33%	1,364,181.63	
合 计		1,470,915.99	-106,919.95

15、其他应交款

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	3,172.05		应缴增值税、营业税的3%
合 计	3,172.05		

16、预提费用

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
租赁费		4,216,394.20	预提尚未支付的租赁费
利息支出	97,792.50	211,883.75	期末预提利息
合 计	97,792.50	4,428,277.95	

本期预提费用减少主要是由于与庆安县绿州精洁米加工厂发生债务重组事项所致。

17、实收资本

	2003.1.1	本期增加	本期减少	2003.4.30
1、哈慈集团有限公司	24,000,000.00		4,500,000.00	19,500,000.00
2、郭立文	5,760,000.00		5,760,000.00	0.00
3、郭尚军	60,000.00		60,000.00	0.00
4、赵力	60,000.00		60,000.00	0.00

5、郭子鉴	60,000.00		60,000.00	0.00
6、黄亚清	60,000.00	1,440,000.00		1,500,000.00
7、李秀锋		9,000,000.00		9,000,000.00
股份总数	30,000,000.00	10,440,000.00	10,440,000.00	30,000,000.00

本公司成立时注册资本为 600 万元，业经庆安兴远会计师事务所于 1998 年 7 月 17 日出具庆兴会发[1998]50 号验资报告予以验证。公司于 2001 年 5 月由哈慈集团股份有限公司债权转为投资增加注册资本 2400 万元，截止 2001 年 5 月 22 日注册资本为 3000 万元，业经庆安兴庆会计师事务所有限责任公司出具庆兴会师内验字[2001]第 16 号验资报告予以验证。

18、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积		2,041,785.13		2,041,785.13

本期资本公积增加是由于无法支付款项增加资本公积所致。

19、未分配利润

项 目	本年数	上年数
年初未分配利润	-16,875,490.05	-16,116,282.01
加：本年度净利润	-2,267,815.41	-759,208.04
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
已分配普通股股利		
年末未分配利润	-19,143,305.46	-16,875,490.05

20、主营业务收入和主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2002年度	2003年1-4月	2002年度	2003年1-4月
合 计	64,681,956.95	13,516,186.94	59,195,015.50	11,430,760.41

21、主营业务税金及附加

项 目	2003年1-4月	2002年度
城建税	91.27	5,000.00
教育费附加	54.76	3,000.00
合 计	146.03	8,000.00

22、财务费用

类 别	2003年1-4月	2002年度
利息支出	-1,126,415.75	2,371,621.20
减：利息收入	1,633.76	10,558.14
其他	276.90	311.99
合 计	-1,127,772.61	2,361,375.05

注：本年利息支出为负数是由于本年度取得贷款贴息所致。

23、营业外支出

项目	2003年1-4月	2002年度
违约金	692,090.30	
债务重组损失	42,188.15	
其他		5,281.25
合计	734,278.45	5,281.25

营业外支出的形成是由于本期与庆安县绿州精洁米加工厂终止原委托经营合同，支付违约金及形成债务重组损失所致。

24、营业费用

2003 年 1-4 月	2002 年度
360,017.95	2,582,579.94

25、管理费用

2003 年 1-4 月	2002 年度
3,084,291.66	2,628,030.90

资 产 负 债 表

会股01表
单位：元

编制单位：庆安哈慈天然食品有限责任公司

2003年4月30日

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	612,601.70	554,049.98	短期借款	68	17,000,000.00	17,000,000.00
短期投资	2	-	-	应付票据	69	-	-
应收票据	3	-	-	应付账款	70	1,383,757.36	1,125,675.75
应收股利	4	-	-	预收账款	71	2,371,504.56	330,195.22
应收利息	5	-	-	应付工资	72		66,326.08
应收帐款	6	6,791,837.15	4,568,843.27	应付福利费	73	577,989.08	619,084.35
其它应收款	7	8,077,328.65	6,636,144.84	应付股利	74	0.00	0.00
预付帐款	8	102,077.13	1,337,171.61	应交税金	75	-106,919.95	1,470,915.99
应收补贴款	9	-	-	其它应交款	80	0.00	3,172.05
存货	10	11,047,968.37	9,805,258.98	其他应付款	81	2,234,854.46	322,565.00
待摊费用	11		-	预提费用	82	4,428,277.95	97,792.50
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	预计负债	83	-	-
其它流动资产	24	-	-	一年内到期的长期负债	86	-	-
流动资产合计	31	26,631,813.00	22,901,468.68	其它流动负债	90	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	32	1,400,000.00	1,400,000.00	流动负债合计	100	27,889,463.46	21,035,726.94
长期债权投资	34	-	-	长期负债：			
长期投资合计	38	1,400,000.00	1,400,000.00	长期借款	101	-	-
固定资产：				应付债券	102	-	-
固定资产原价	39	15,993,903.50	11,357,867.83	长期应付款	103	-	-
减：累计折旧	40	3,011,743.09	1,725,129.90	专项应付款	106	-	-
固定资产净值	41	12,982,160.41	9,632,737.93	其它长期负债	108	-	-
减：固定资产减值准备	42	-	-	长期负债合计	110	-	-
固定资产净额	43	12,982,160.41	9,632,737.93	递延税项：			
工程物资	44	-	-	递延税款贷项	111	-	-
在建工程	45			负 债 合 计	114	27,889,463.46	21,035,726.94
固定资产清理	46	-	-				
固定资产合计	50	12,982,160.41	9,632,737.93	所有者权益：			
无形资产及其他资产：				实收资本	115	30,000,000.00	30,000,000.00
无形资产	51	-	-	减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52	-	-	实收资本净额	117	30,000,000.00	30,000,000.00
其他长期资产	53	-	-	资本公积	118		2,041,785.13
无形资产及其他资产合计	60	-	-	盈余公积	119		
				其中：法定公益金	120	-	-
递延税项：				未分配利润	121	-16,875,490.05	-19,143,305.46
递延税款借项	61	-	-	所有者权益合计	122	13,124,509.95	12,898,479.67
资产总计	67	41,013,973.41	33,934,206.61	负债和所有者权益总计	135	41,013,973.41	33,934,206.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

会股02表

编制单位：庆安哈慈天然食品有限责任公司

单位：元

项 目	行次	2003年1-4月	2002年度
一、主营业务收入	1	13,516,186.94	64,681,956.95
减: 主营业务成本	4	11,430,760.41	59,195,015.50
主营业务税金及附加	5	146.03	8,000.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	2,085,280.50	5,478,941.45
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	1,901.17	5,318.25
减: 营业费用	14	360,017.95	2,582,579.94
管理费用	15	3,084,291.66	2,628,030.90
财务费用	16	-1,127,772.61	2,361,375.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-229,355.33	-2,087,726.19
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	19	-	-
补贴收入	22	-	184,000.00
营业外收入	23	60,000.00	
减: 营业外支出	25	734,278.45	5,281.25
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	-903,633.78	-1,909,007.44
减: 所得税	28	1,364,181.63	-1,149,799.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	-2,267,815.41	-759,208.04
加: 年初未分配利润		-16,875,490.05	-16,116,282.01
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		-19,143,305.46	-16,875,490.05
减: 提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
七、可供投资者分配的利润		-19,143,305.46	-16,875,490.05
减: 应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		-19,143,305.46	-16,875,490.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：